

Sprawozdanie finansowe

Eko City sp. z o.o. SF na 01.09.2021.cfg.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-09-01
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-09-23
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

EKO CITY Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Miejscowość

Katowice

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Gmina

Katowice

Nazwa ulicy

Konduktorska

Numer budynku

33

Nazwa miejscowości

Katowice

Kod pocztowy

40-155

Nazwa urzędu pocztowego

Katowice

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6820Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

9542769641

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000639443

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-09-01

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Spółka stosuje zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021 poz. 217). Stosowane zasady rachunkowości zapewniają wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy zachowaniu zasady ostrożności.

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, z tym że:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

2) Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia:

- nie przekracza jednostkowo kwoty 1.000,00 zł -

odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania

bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- jest wyższa niż 1.000,00 zł ale nie przekracza kwoty

3.500,00 zł - ujmuje się w ewidencji środków

trwałych, ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w

ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania ich do

użytkowania,

- przekracza 3.500,00 zł – amortyzuje się od miesiąca

następującego po miesiącu przekazania ich do

użytkowania.

Środki trwałe zakwalifikowane jako sprzęt

komputerowy (komputery, monitory, drukarki) o

okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości

początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmuje

się zawsze w ewidencji środków trwałych i

jednorazowo amortyzuje w miesiącu oddania ich do

użytkowania.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

5) Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenie nabycia nie wyższych od cen rynkowych; nie stosuje się rozporządzenia o instrumentach finansowych.

6) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

7) Nie ma obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

Spółka ustala wynik finansowy metodą porównawczą, według kryteriów określonych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Podatek dochodowy obliczany jest zgodnie z przepisami podatkowymi.

**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r. do 01.09.2021r. sporządzono w języku polskim i w walucie polskiej, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

**7D. pozostałe**

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r. do 01.09.2021r. zostało sporządzone w związku z planowanym procesem połączenia trzech spółek: Eco City Sp. z o.o., Eko-bryza Sp. z o.o. i Silesia Nova Sp. z o.o. Zostało ono sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne oraz przedstawiono w nim wszystkie istotne dane finansowe mogące rzutować na rzetelność i poprawność stanu majątkowego Spółki.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>6 307 511,35</b>	<b>6 128 946,95</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 205 958,17</b>	<b>6 079 580,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 200 616,27</b>	<b>6 074 239,00</b>
1. Środki trwałe	6 062 683,33	6 064 150,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 051 500,00	6 051 500,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 183,33	12 650,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	137 932,94	10 089,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>5 341,90</b>	<b>5 341,90</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	5 341,90	5 341,90
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>101 553,18</b>	<b>49 366,05</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 153,14</b>	<b>4 787,25</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	30 153,14	4 787,25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	359,14	188,25
1. – do 12 miesięcy	359,14	188,25
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 794,00	4 599,00
C. inne	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>65 109,04</b>	<b>44 448,03</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 109,04	44 448,03
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 109,04	44 448,03
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 109,04	44 448,03
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 291,00</b>	<b>130,77</b>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	6 307 511,35	6 128 946,95
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 086 822,38</b>	<b>6 125 899,65</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 601 300,00</b>	<b>6 601 300,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-475 400,35</b>	<b>-416 361,60</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-39 077,27</b>	<b>-59 038,75</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>220 688,97</b>	<b>3 047,30</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>220 688,97</b>	<b>3 047,30</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	210 281,92	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	210 281,92	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 407,05	3 047,30
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 035,05	723,30
1. – do 12 miesięcy	2 035,05	723,30
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 372,00	324,00
H. z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 337,67</b>	<b>22 334,67</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>10 177,44</b>	<b>22 510,50</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 160,23	-175,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>55 132,06</b>	<b>81 482,72</b>
I. Amortyzacja	1 466,67	2 200,00
II. Zużycie materiałów i energii	589,08	1 964,82
III. Usługi obce	18 388,19	34 681,18
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>18 380,52</b>	<b>18 256,92</b>
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307,60	379,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-38 794,39</b>	<b>-59 148,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 713,89</b>	<b>4 118,35</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	9 713,89	4 118,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 714,96</b>	<b>4 116,58</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 714,96	4 116,58
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-38 795,46</b>	<b>-59 146,28</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1,50</b>	<b>107,53</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>1,50</b>	<b>107,53</b>
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>283,31</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>283,31</b>	<b>0,00</b>
J. – dla jednostek powiązanych	281,92	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 077,27	-59 038,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 077,27	-59 038,75

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	-39 077,27			0,00		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	2 281,92	0,00	2 281,92	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2 281,92	0,00	2 281,92	0,00	0,00	0,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	0,00			0,00		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	0,00			0,00		

Załączniki

informacja dodatkowa do SF 01.09.2021 EC

noty\_do\_SF\_01.09.2021\_EC.pdf

*deputy-bj*  
"KANCELARIA PORAD  
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
dr Piotr ROJEK Sp. z o.o."  
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33  
NIP: 954-21-13-633

Martyna Majewska  
*M. Majewska*  
PREZES ZARZĄDU

EKO CITY SP. Z O.O.  
Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice  
NIP: 9542769641, REGON: 365594637

# **Eko City Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

## **Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 01.09.2021r.**

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Noty uzupełniające do informacji dodatkowej

### **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**  
*Nie wystąpiły.*
2. **Informacje o transakcjach ze stronami powiązanymi zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe**  
*Nie wystąpiły.*
3. **Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki**  
*Nie wystąpiły.*
4. **Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji**  
*Nie dotyczy.*
5. **Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka, jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne**  
*Nie dotyczy.*
6. **Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:**  
*Nie dotyczy.*
7. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie**  
*Nie dotyczy.*
8. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności**  
*Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.*
9. **Pozostałe informacje i objaśnienia**  
*Nie wystąpiły.*

## NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych
- Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych
- Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych
- Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych
- Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy
- Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto
- Nota 8 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych
- Nota 8.1 Leasing operacyjny u korzystającego
- Nota 8.2 Leasing finansowy u korzystającego
- Nota 9 Posiadane papiery wartościowe lub prawa
- Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności
- Nota 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
- Nota 12 Zmiany kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny
- Nota 13 Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- Nota 14 Rezerwy na koszty i zobowiązania
- Nota 15 Podatek odroczony
- Nota 16 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
- Nota 17 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
- Nota 18 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów
- Nota 19 Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu
- Nota 20 Zobowiązania warunkowe
- Nota 21 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej
- Nota 22 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianymi wg wartości godziwej
- Nota 23 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
- Nota 24 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych
- Nota 25 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- Nota 26 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- Nota 27 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
- Nota 28 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto
- Nota 29 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
- Nota 30 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- Nota 31 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
- Nota 32 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Nota 33 Kursy walut przyjęte do wyceny składników sprawozdania finansowego
- Nota 34 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych
- Nota 35 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią
- Nota 36 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
- Nota 37 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki
- Nota 38 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń dla byłych członków organów jednostki oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi świadczeniami

Nota 39 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 40 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 41 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał własny

Nota 42 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nota 43 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Nota 44 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji

Nota 45 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 46 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nota 47 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją



Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

01.01-01.09.2021	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>Wartość brutto (BO)</b>	<b>6 051 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 167,49</b>		<b>5 316,90</b>	<b>10 089,00</b>		<b>6 093 073,39</b>
Zwiększenia, w tym:						127 843,94		127 843,94
– nabycie						127 843,94		127 843,94
– inne								0,00
Zmniejszenia								0,00
– likwidacja								0,00
– sprzedaż								0,00
– inne								0,00
<b>Wartość brutto (BZ)</b>	<b>6 051 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 316,90</b>	<b>137 932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 220 917,33</b>
<b>Umorzenie (BO)</b>		<b>9 350,00</b>	<b>4 167,49</b>		<b>5 316,90</b>			<b>18 834,39</b>
Amortyzacja bieżąca		1 466,67						1 466,67
Zmniejszenia, w tym:(-)								0,00
– likwidacja								0,00
– sprzedaż								0,00
– inne								0,00
<b>Umorzenie (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816,67</b>	<b>4 167,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 301,06</b>
<b>Odpisy aktualizujące na BO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
<b>Odpisy aktualizujące na BZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto (BO)</b>	<b>6 051 500,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074 239,00</b>
<b>Wartość księgowa netto (BZ)</b>	<b>6 051 500,00</b>	<b>11 183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 932,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200 616,27</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	49,17	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,33

**Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych w okresie**

*Nie występuje.*

**Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

*Nie występuje.*

**Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych**

*Nie występuje.*

**Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy**

*Nie występuje.*

**Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto**

*Nie występuje.*

**Nota 8 Wartość nieamortyzowanych środków trwałych**

*Nie występuje.*

**Nota 8.1 Leasing operacyjny u korzystającego**

*Nie występuje.*

**Nota 8.2 Leasing finansowy u korzystającego**

*Nie występuje.*

**Nota 9 Posiadane papiery wartościowe lub prawa**

*Nie występuje.*

#### Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

*Nie występuje.*

#### Nota 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Udziałowcy	Liczba udziałów	Wartość 1 udziału	Wartość nominalna udziałów	Udział % udziałów w kapitale zakładowym	Ilość głosów
Eko-bryza Sp. z o.o.	126 988	50,00	6 349 400,00	96,18%	126 988
Silesia Nova Sp. z o.o.	5 038	50,00	251 900,00	3,82%	5 038
<b>Razem kapitał podstawowy</b>	<b>132 026</b>	<b>x</b>	<b>6 601 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>132 026</b>

#### Nota 12 Zmiany kapitałów zapasowych, rezerwowych oraz z aktualizacji wyceny

*Nie występuje.*

#### Nota 13 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
<b>Zysk (strata) netto do podziału ( do pokrycia)</b>	<b>-39 077,27</b>	<b>-59 038,75</b>
zysk (strata) netto za rok obrotowy (+/-)	-39 077,27	-59 038,75
– pokrycie straty z zysków lat następnych	-39 077,27	-59 038,75

#### Nota 14 Rezerwy na koszty i zobowiązania

*Nie występuje.*

#### Nota 15 Podatek odroczony

*Nie występuje.*

Nota 16 Zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych		210 281,92							0,00	210 281,92
a) z tytułu dostaw robót i usług									0,00	0,00
b) inne		210 281,92							0,00	210 281,92
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									0,00	0,00
a) z tytułu dostaw robót i usług									0,00	0,00
b) inne									0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 047,30	10 407,05							3 047,30	10 407,05
a) kredyty i pożyczki									0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
d) z tytułu dostaw robót i usług	723,30	2 035,05							723,30	2 035,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy									0,00	0,00
f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	324,00	6 372,00							324,00	6 372,00
g) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00							2 000,00	2 000,00
h) inne									0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>3 047,30</b>	<b>220 688,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047,30</b>	<b>220 688,97</b>

**Nota 17 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

*Nie występuje.*

**Nota 18 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów**

Wyszczególnienie	01.09.2021	31.12.2020
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>6 291,00</b>	<b>130,77</b>
– domena internetowa, licencje	244,00	130,77
– podatek od nieruchomości	6 047,00	
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		

**Nota 19 Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu**

*Nie występuje.*

**Nota 20 Zobowiązania warunkowe**

*Nie występuje.*

**Nota 21 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej**

*Nie występuje.*

**Nota 22 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianymi wg wartości godziwej**

*Nie występuje.*

**Nota 23 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
1. Sprzedaż usług	10 177,44	22 510,50
2. Sprzedaż towarów		
<b>RAZEM</b>	<b>10 177,44</b>	<b>22 510,50</b>
w tym:		
<i>Sprzedaż krajowa</i>	10 177,44	22 510,50
<i>Dostawy wewnątrzspółnotowe, sprzedaż eksportowa</i>		

**Nota 24 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

*Nie występuje.*

**Nota 25 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

*Nie występuje.*

**Nota 26 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

*Nie występuje.*

**Nota 27 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej**

*Nie występuje.*

**Nota 28 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021
<b>1. Wynik brutto</b>	<b>-39 077,27</b>
<b>2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)</b>	<b>2 285,12</b>
– niewypłacone wynagrodzenia	2 000,00
– zarachowane odsetki od zobowiązań	281,92
– odsetki budżetowe	1,39
– pozostałe koszty NKUP	1,81
<b>3. Koszty podatkowe (-)</b>	<b>2 000,00</b>
– wynagrodzenia roku poprzedniego wypłacone w roku bieżącym	2 000,00
<b>4. Przychody księgowe nie zaliczone do przychodów podatkowych(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Przychody podatkowe, niebędące przychodami rachunkowymi (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Odliczenie od dochodu (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Podstawa opodatkowania</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>0,00</b>

**Nota 29 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

*Nie występuje.*

**Nota 30 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

*Nie występuje.*

**Nota 31 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska**

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe, w tym:		
– nakłady na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	127 843,94	
– nakłady na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
<b>Razem</b>	<b>127 843,94</b>	<b>0,00</b>

**Nota 32 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

*Nie występuje.*

**Nota 33 Kursy walut przyjęte do wyceny składników sprawozdania finansowego**

*Nie występuje.*

**Nota 34 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych**

*Nie występuje.*

**Nota 35 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią**

*Nie występuje.*

**Nota 36 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

*Nie występuje.*

**Nota 37 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Wyszczególnienie	01.01-01.09.2021	01.01-31.12.2020
Zarząd	16 000,00	24 000,00

**Nota 38 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń dla byłych członków organów jednostki oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi świadczeniami**

*Nie występuje.*

**Nota 39 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

*Nie występuje.*

**Nota 40 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

*Nie występuje.*

**Nota 41 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał własny**

*Nie występuje.*

**Nota 42 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości**

*Nie występuje.*

**Nota 43 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych**

*Nie występuje.*

**Nota 44 Wspólne przedsięwzięcia niepodlegające konsolidacji**

*Nie występuje.*



**Nota 46 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki**

*Nie występuje.*

**Nota 47 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją**

*Spółka nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

**Zarząd**

Martyna Majewska – Prezes Zarządu

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych**

Irena Leszczyńska-Rojek

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

*deputy ksp*  
"KANCELARIA PORAD  
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
dr Piotr ROJEK Sp. z o.o."  
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33  
NIP: 954-21-13-633

Martyna Majewska

*M. Majewska*  
PREZES ZARZĄDU

**EKO CITY SP. Z O.O.**  
Ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice  
NIP: 9542769641, REGON: 365594637