

PLAN POŁĄCZENIA

SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

oraz

RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie

ZWAŻYWSZY NA ZGODNY ZAMIAR POŁĄCZENIA SPÓŁKI SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ SPÓŁKI RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY I UZGODNIONY DNIA 29 MARCA 2021 ROKU NA PODSTAWIE ART. 498 ORAZ ART. 499 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2020, POZ. 1526)

A.W. [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

1. DEFINICJE

Poniższe terminy posiadają w niniejszym dokumencie następujące znaczenie:

SATORIA GROUP	SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000281121;
RT HOTELS	RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000031266;
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Sółek Handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)
Spółka Przejmująca	SATORIA GROUP;
Spółka Przejmowana	RT HOTELS;
Spółki	SATORIA GROUP oraz RT HOTELS;
Plan Połączenia	niniejszy dokument.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą:

⇒ **SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

adres: ul. Puławska 2 Bud. B, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5271557591, REGON 012330410, o kapitale zakładowym 9.404.900,00 zł. w całości opłaconym,

⇒ **RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

adres: ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031266, NIP 6761788134, REGON 351252801, o kapitale zakładowym 44.555.082,00 zł. w całości opłaconym

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. TRYB POŁĄCZENIA

SATORIA GROUP oraz RT HOTELS zamierzają przeprowadzić połączenie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności dla uproszczenia istniejącej struktury Grupy Kapitałowej SATORIA GROUP.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki RT HOTELS na SATORIA GROUP w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 k.s.h.). Połączenie SATORIA GROUP oraz RT HOTELS prowadzić będzie do rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji i wykreślenia spółki RT HOTELS z rejestru przedsiębiorców KRS.

Połączenie Spółek w drodze przejęcia spółki RT HOTELS przez SATORIA GROUP nie będzie się natomiast wiązać z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki SATORIA GROUP, ponieważ SATORIA GROUP jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej tj. spółki RT HOTELS i posiada wszystkie 571.219 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji RT HOTELS, każda o wartości nominalnej 78,00 zł. (siedemdziesiąt osiem złotych).

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej połączenie Spółek nastąpi w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 1 oraz art. 516 § 5 i wz. z art. 516 § 6 K.s.h.

W związku z zastosowaniem trybu uproszczonego połączenie Spółek zostanie przeprowadzone: (1) bez konieczności sporządzenia przez Zarządy łączących się Spółek Sprawozdań Zarządu uzasadniających Połączenie, o których mowa w art. 501. k.s.h., (2) bez obowiązku poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 k.s.h.), (3) bez wydawania przez biegłego opinii w zakresie Planu Połączenia (art. 503 k.s.h.). Niezależnie od powyższego z mocy art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) K.s.h. Plan Połączenia spółek nie zawiera informacji na temat: (1) stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz na temat wysokości ewentualnych dopłat, (2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, (3) dnia od którego akcje, o których mowa w pkt (3), uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W ramach procedury Połączenia Zarządy Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwych sądów rejestrowych.

Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. zostanie udostępniony do wiadomości publicznej wraz z załącznikami poprzez umieszczenie go na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

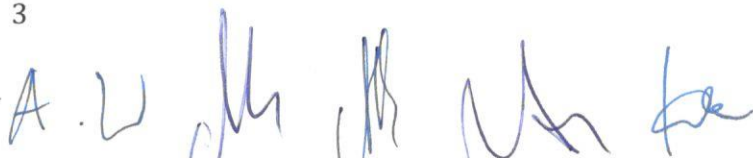
Akcjonariusze Spółek zostaną poinformowani w sposób przewidziany dla zwoływania Walnych Zgromadzeń o zamiarze połączenia się Spółek, oraz o miejscu i terminie, w którym mogą się zapoznać z dokumentami dotyczącymi Połączenia.

Podstawę Połączenia stanowić będą uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej podjęte na zasadach opisanych w art. 506 k.s.h.

3.2. UCHWAŁY WALNYCH ZGROMADZEŃ

Podstawę połączenia SATORIA GROUP oraz RT HOTELS stanowić będą:

- 1) Uchwała Walnego Zgromadzenia SATORIA GROUP podjęta w oparciu o art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h.w zw. z art. 506 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., która to uchwała obejmować będzie zgodę na połączenie SATORIA GROUP oraz RT HOTELS, oraz
- 2) Uchwała Walnego Zgromadzenia RT HOTELS podjęta w oparciu o art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h.w zw. z art. 506 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., która to uchwała obejmować



będzie zgodę na przyłączenie w drodze fuzji przez przejęcie spółki RT HOTELS do SATORIA GROUP.

Projekty uchwał: Walnego Zgromadzenia SATORIA GROUP a także Walnego Zgromadzenia RT HOTELS stanowią **załączniki nr 1 oraz 2** do Planu Połączenia.

3.3. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS.

Z Dniem Połączenia spółka SATORIA GROUP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z tym dniem przejdą także na Spółkę Przejmującą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że określone przepisy prawa będą stanowiły inaczej.

Po przeprowadzeniu Połączenia spółka SATORIA GROUP nie zmieni swojej formy prawnej ani też firmy, jak również dokumentacji statutowej.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ- ART. 499 § 1 PKT. 5) K.S.H.

W związku z połączeniem spółek SATORIA GROUP oraz RT HOTELS nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h. na dzień 1 lutego 2021 r. i wynosi 42.625.494,56 zł. (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 56/100). Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

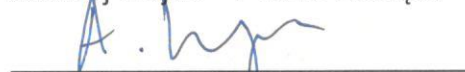
Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. stanowią **załącznik nr 4 i 5** do Planu Połączenia

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się Spółek dnia 29 marca 2021 roku w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za SATORIA GROUP

Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu



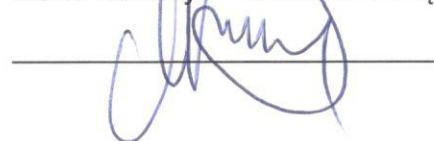
Lech Fronckiel – Wiceprezes Zarządu



Mariusz Kubala – Członek Zarządu



Marta Kuniszyk – Członek Zarządu



Za RT HOTELS

Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu



Lech Fronckiel – Wiceprezes Zarządu



Anna Stefańczyk – Członek Zarządu



Załączniki do Planu Połączenia:

- 1/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia SATORIA GROUP Spółka Akcyjna w sprawie połączenia spółki SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Spółki działającej pod firmą RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- 2/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia RT HOTELS w sprawie połączenia RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
- 3/ Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku RT HOTELS S.A. na dzień 1 lutego 2021 r.
- 1/ Oświadczenie o stanie księgowym SATORIA GROUP S.A. na dzień 1 lutego 2021 roku;
- 2/ Oświadczenie o stanie księgowym RT HOTELS S.A. na dzień 1 lutego 2021 roku.

A. W.

h k m

M. J. P.

PROJEKT

**Uchwała nr _____ z dnia _____
Walnego Zgromadzenia SATORIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółki SATORIA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie oraz Spółki działającej pod firmą
RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000281121, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. i § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

I. POŁĄCZENIE

1. SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: „**SATORIA GROUP**” lub „**Spółką Przejmującą**”) łączy się ze Spółką działającą pod firmą RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031266, NIP 6761788134, REGON 351252801 (dalej zwana: „**RT HOTELS**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku RT HOTELS na SATORIA GROUP – zgodnie z zasadami określonymi w „Planie Połączenia SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie” - uzgodnionym i podpisanym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 29 marca 2021 roku oraz ogłoszonym na stronach internetowych obu łączących się Spółek (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Ze względu na fakt, iż właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej pozostaje Spółka Przejmująca, połączenie Spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej tj. spółki SATORIA GROUP.

II. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie SATORIA GROUP wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 29 marca 2021 roku określający warunki połączenia SATORIA GROUP oraz RT HOTELS.

III. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd SATORIA GROUP do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia z RT HOTELS.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

* * *

PROJEKT

* * *

**Uchwała nr ____ z dnia _____
Walnego Zgromadzenia RT HOTELS S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie połączenia spółki RT HOTELS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą
SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031266, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. i § 15 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

I. POŁĄCZENIE

1. Spółka działająca pod firmą RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej „**RT HOTELS**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) łączy się ze spółką SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000281121, NIP 5271557591, REGON 012330410 (zwana dalej „**SATORIA GROUP**” lub „**Spółką Przejmującą**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki RT HOTELS na SATORIA GROUP – zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia SATORIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz RT HOTELS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie” - uzgodnionym i podpisanym pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu 29 marca 2021 r oraz ogłoszonym na stronach internetowych obu łączących się Spółek (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Ze względu na fakt, iż właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej pozostaje Spółka Przejmująca, połączenie Spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej tj. spółki SATORIA GROUP.

II. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie SATORIA GROUP wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany pomiędzy łączącymi się Spółkami w dniu _____ roku określający warunki połączenia SATORIA GROUP oraz RT HOTELS.

III. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd RT HOTELS do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia SATORIA GROUP i RT HOTELS.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

* * *

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2021 ROKU

Dla celów ustalenia wartości majątku RT HOTELS Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie RT HOTELS Spółka Akcyjna sporządzonym na dzień 1 lutego 2021 r. wykazanym w „OŚWIADCZENIU O STANIE KSIĘGOWYM RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2021 ROKU”, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi **różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania**.

Wartość majątku RT HOTELS Spółka Akcyjna na dzień 1 lutego 2021 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	na dzień 1.02.2021 - w złotych
AKTYWA TRWAŁE	58.498.577,83,00
Wartości niematerialne i prawne	14.102,24
Rzeczowe aktywa trwałe	2.360.860,59
Środki trwałe	2.360.860,59
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.131.839,12
Urządzenia techniczne i maszyny	226.582,79
Inne środki trwałe	2.438,68
Inwestycje długoterminowe terminowe	55.098.716,00
Długoterminowe aktywa finansowe, jednostkach powiązanych (udziały, akcje)	55.098.716,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.024.899,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.024.899,00
AKTYWA OBROTOWE	1.020.391,55
Zapasy	36.981,27
materiały	36.870,34
towary	110,93
Należności krótkoterminowe	503.071,81
należności od jednostek powiązanych	23,37
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy	23,37
należności od pozostałych jednostek	503.048,44
z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy	56.375,63
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	435.457,00
inne	11.215,81
Inwestycje krótkoterminowe	287.110,24
krótkoterminowe aktywa finansowe	287.110,24
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287.110,24
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193.228,23
SUMA AKTYWÓW	59.518.969,38

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	na dzień 1.02.2021 - w złotych
Rezerwy na zobowiązania	1.054.752,21
Rezerwa z tyt. odroc. podatku dochodowego	846.252,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	208.500,21
długoterminowa	32.442,92
krótkoterminowa	176.057,29
Zobowiązania długoterminowe	12.853.372,42
Wobec jednostek powiązanych	12.853.372,42
Zobowiązania krótkoterminowe	2.985.350,19
Wobec jednostek powiązanych	1.859.755,99
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	1.102.369,75
inne	757.386,24
Wobec pozostałych jednostek	1.125.214,61
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	380.183,97
Zaliczki otrzymane na dostawy	324.777,96
z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	257.886,89
z tytułu wynagrodzeń	146.619,44
inne	15.746,35
Fundusze specjalne	379,59
RAZEM	16.893.474,82

Ustalona wartość aktywów netto Spółki na dzień 1 lutego 2021 roku stanowi kwotę wynikającą z następującej formuły:

$$A_n = A - P_o, \text{ gdzie:}$$

A_n – wartość aktywów netto;

A – wartość aktywów ogółem

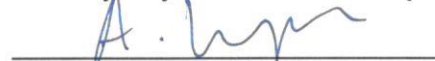
P_o – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

$$A_n = 59.518.969,38 - 16.893.474,82 = 42.625.494,56 \text{ ZŁ.}$$

**WARTOŚĆ KSIĘGOWA SPÓŁKI
WEDŁUG DANYCH BILANSOWYCH NA DZIEŃ
1 LUTEGO 2021 ROKU WYNOŚI: 42.625.494,56 ZŁ.**

Za RT HOTELS S.A.

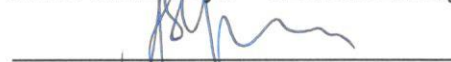
Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu



Lech Fronckiel – Wiceprezes Zarządu



Anna Stefańczyk – Członek Zarządu



**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2021 ROKU**

Zarząd SATORIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 1 lutego 2021 roku stan księgowy tej Spółki przedstawia się w sposób określony w dokumentach załączonych do niniejszego oświadczenia.

Za SATORIA GROUP S.A.

Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu

Lech Fronckiel – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Kubala – Członek Zarządu

Marta Kuniszyk – Członek Zarządu

SATORIA GROUP S.A.
u. Puławska 2 Budynek B
01-402 Warszawa

SATORIA Group
Spółka Akcyjna
02-566 Warszawa, ul. Puławska
Budynek B

Bilans/Aktywa

		Stan na 01.02.2021	Stan na 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	256 730 057,10	256 873 509,38
I	Wartości niematerialne i prawne	206 367,72	206 397,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	188 852,72	188 882,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	17 515,00	17 515,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 601 948,55	39 750 934,76
1.	Środki trwałe	38 313 231,00	38 463 008,27
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	11 192 309,00	11 192 309,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 484 762,39	23 539 717,58
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 898 316,19	1 946 870,50
d)	Środki transportu	452 054,53	467 568,89
e)	Inne środki trwałe	1 285 788,89	1 316 542,30
2.	Środki trwałe w budowie	1 287 926,49	1 287 926,49
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	791,06	-
III	Należności długoterminowe	327 226,28	327 226,28
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	327 226,28	327 226,28
IV	Inwestycje długoterminowe	213 164 136,55	213 158 573,04
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	213 164 136,55	213 158 573,04
a)	w jednostkach powiązanych	213 141 696,55	213 136 133,04
-	udziały lub akcje	201 261 521,01	201 261 521,01
-	inne papiery wartościowe	10 653 168,00	10 653 168,00
-	udzielone pożyczki	1 227 007,54	1 221 444,03
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	22 440,00	22 440,00
-	udziały lub akcje	22 440,00	22 440,00
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 430 378,00	3 430 378,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 430 378,00	3 430 378,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	13 727 418,23	10 541 620,78
I	Zapasy	60 217,41	54 928,05
1.	Materiały	40 369,96	36 104,70
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	18 763,43	18 720,87
5.	Zaliczki na poczet dostaw	1 084,02	102,48

Wiceprezes Zarządu
mgr Beata Fronczek

Prezes Zarządu
Andrzej Woźniak

Członek Zarządu
mgr Mariusz Kuczyński

Członek Zarządu
mgr Andrzej Kuczyński

Członek Zarządu
mgr Andrzej Kuczyński

Członek Zarządu
mgr Andrzej Kuczyński

SATORIA GROUP S.A.
u. Puławska 2 Budynek B
01-402 Warszawa

Bilans/Aktywa

	Stan na 01.02.2021	Stan na 31.12.2020
II Należności krótkoterminowe	2 582 490,94	2 007 287,99
1. Należności od jednostek powiązanych	48 880,78	313 851,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 580,78	301 551,58
- do 12 miesięcy	36 580,78	301 551,58
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	12 300,00	12 300,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		
2. posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 533 610,16	1 693 436,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 285 179,87	1 437 807,54
- do 12 miesięcy	2 285 179,87	1 437 807,54
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
zdrowotnych oraz innych świadczeń	189 903,21	189 633,00
c) inne	58 527,08	65 995,87
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 207 942,04	7 960 758,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 207 942,04	7 960 758,22
a) w jednostkach powiązanych	5 432 977,45	5 258 181,04
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	106 121,25	-
- udzielone pożyczki	5 326 856,20	5 258 181,04
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 774 964,59	2 702 577,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 774 964,59	2 702 577,18
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 876 767,84	518 646,52
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
SUMA AKTYWÓW	270 457 475,33	267 415 130,16

Warszawa, dn. 29.03.2021

OWNA KSIĘGOWA
Edyta Soból

Członek Zarządu
dr Marek Kuniszyn

Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Lech Fronckiel

Wiceprezes Zarządu
mgr Lech Fronckiel

SATORIA Group
Spółka Akcyjna

02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
Budynek B

SATORIA GROUP S.A.
u. Puławska 2 Budynek B
01-402 Warszawa

Bilans/Pasywa

Stan na 01.02.2021 Stan na 31.12.2020

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		200 331 418,20	200 250 681,61
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 404 900,00	9 404 900,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	193 479 306,40	193 479 306,40
-	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 494 730,16	5 494 730,16
-	tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 128 254,95	326 367,00
VI	Zysk (strat) netto	80 736,59	8 454 621,95
-	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
VII	(wielkość ujemna)	-	-
B. REZERWY I ZOBOWIĄZANIA		70 126 057,13	67 164 448,55
I	Rezerwy na zobowiązania	4 378 122,24	3 455 139,86
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 537 529,00	1 537 529,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	697 666,69	697 666,69
-	długoterminowa	117 837,63	117 837,63
-	krótkoterminowa	579 829,06	579 829,06
3.	Pozostałe rezerwy	2 142 926,55	1 219 944,17
-	długoterminowe	67 645,00	67 645,00
-	krótkoterminowe	2 075 281,55	1 152 299,17
II	Zobowiązania długoterminowe	55 157 851,91	52 658 997,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
-	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	55 157 851,91	52 658 997,20
a)	kredyty i pożyczki	47 314 387,02	44 814 387,02
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	349 772,20	349 772,20
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	7 493 692,69	7 494 837,98
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 515 558,79	10 975 787,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 777 095,22	2 163 021,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 777 095,22	2 163 021,66
-	do 12 miesięcy	1 777 095,22	2 163 021,66
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których:	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 886 547,45	8 228 757,52
a)	kredyty i pożyczki	3 314 611,57	3 473 207,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	75 936,29	87 252,47
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 213 296,84	1 173 602,70
-	do 12 miesięcy	1 213 296,84	1 173 602,70
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	585 278,70	618 434,34
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 535 163,37	1 555 415,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	-	521 218,17
i)	inne	1 162 260,68	799 627,54
3.	Fundusze specjalne	851 916,12	584 008,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe	74 524,19	74 524,19
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 524,19	74 524,19
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	74 524,19	74 524,19
SUMA PASYWÓW		270 457 475,33	267 415 130,16

Warszawa, dn. 29.03.2021

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

dr Maria Kuniszyk

Andrzej Wojcik

CZŁONEK ZARZĄDU

Możesz K.L.

Wiceprezes Zarządu

mgr Lech Bronicki

SATORIA GROUP S.A.
u. Puławska 2 Budynek B
01-402 Warszawa

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	01.01.2021 - 01.02.2021	01.01.2020 - 01.02.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 320 835,61	3 244 733,94
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 844 879,42	2 671 141,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	475 956,19	573 592,10
B. Koszty działalności operacyjnej	2 269 062,67	4 481 277,18
I. Amortyzacja	149 806,85	156 616,59
II. Zużycie materiałów i energii	317 088,75	881 311,20
III. Usługi obce	773 627,35	1 713 714,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	176 361,54	168 016,11
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	619 084,10	1 074 180,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 901,50	227 174,05
- emerytalne	53 208,46	85 390,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 633,85	113 592,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 558,73	146 672,66
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	51 772,94	- 1 236 543,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 233,39	84 603,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	1 324,44	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	82,04
IV. Pozostałe przychody operacyjne	23 908,95	84 521,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 218,90	95 326,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	26 402,80
III. Pozostałe koszty operacyjne	12 218,90	68 923,94
F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	64 787,43	- 1 247 266,05
G. Przychody finansowe	140 970,20	140 734,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	130 404,13	106 401,98
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Pozostałe	10 566,07	34 332,07
H. Koszty finansowe	125 021,04	120 533,95
I. Odsetki, w tym:	102 590,08	120 533,95
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Pozostałe	22 430,96	-
M. Zysk/Strata brutto (I+J-K-L)	80 736,59	- 1 227 065,95
N. Podatek dochodowy	-	-
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
S. Zysk/Strata netto (M-N-O-P-R)	80 736,59	- 1 227 065,95

Warszawa, dn. 29.03.2021

Członek Zarządu
dr Maria Kuniszyn

Prezes Zarządu

Andrzej Wójcik

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Lech Fronchiel

Wiceprezes Zarządu

mgr Lech Fronchiel

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2021 ROKU**

Zarząd RT HOTELS S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 1 lutego 2021 roku stan księgowy tej Spółki przedstawia się w sposób określony w dokumentach załączonych do niniejszego oświadczenia.

Za RT HOTELS S.A.

Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu



Lech Fronckiel – Wiceprezes Zarządu



Anna Stefańczyk – Członek Zarządu



(pieczęć jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 01.02.2021r.

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 01.02.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	PASYWA		Stan na 01.02.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
A. Aktywa trwałe		58 498 577,83	58 451 084,44	A. Kapitał (fundusz) własny		42 625 494,56	42 916 308,22
I. Wartości niematerialne i prawne		14 102,24	15 277,43	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		44 555 082,00	44 555 082,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 359 270,00	3 359 270,00
2. Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 102,24	-	15 277,43	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		3 606 380,06	3 606 380,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 360 860,59	2 377 767,01	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
1. Środki trwałe		2 360 860,59	2 377 767,01	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 131 839,12	-	2 141 409,35	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	8 604 423,84	4 703 325,99
c) urządzenia techniczne i maszyny	226 582,79	-	233 805,29	VI. Zysk (strata) netto	-	290 813,66	3 901 097,85
d) środki transportu	-	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
e) inne środki trwałe	2 438,68	-	2 552,37	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 893 474,82	16 711 382,12
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania		1 054 752,21	1 055 662,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		846 252,00	847 162,00
III. Należności długoterminowe		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		208 500,21	208 500,21
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	- długoterminowa		32 442,92	32 442,92
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	-	-	-	- krótkoterminowa		176 057,29	176 057,29
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		55 098 716,00	55 098 716,00	- długoterminowe	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe		12 853 372,42	11 928 833,13
3. Długoterminowe aktywa finansowe		55 098 716,00	55 098 716,00	1. Wobec jednostek powiązanych		12 853 372,42	11 928 833,13
a) w jednostkach powiązanych		55 098 716,00	55 098 716,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje	55 098 716,00	-	55 098 716,00	3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	e) inne	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 985 350,19	3 726 886,78
- udzielone pożyczki	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		1 859 755,99	2 755 074,97
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 102 369,75	2 187 035,29
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	- do 12 miesięcy		1 102 369,75	2 187 035,29
- udziały lub akcje	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	b) inne		757 386,24	568 039,68
- udzielone pożyczki	-	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	- do 12 miesięcy		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 024 899,00	959 324,00	- powyżej 12 miesięcy		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 024 899,00	959 324,00	b) inne		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	3. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek		1 125 214,61	971 432,22
B. Aktywa obrotowe		1 020 391,55	1 176 605,90	a) kredyty i pożyczki		-	-
I. Zapasy		36 981,27	37 855,57	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
1. Materiały		36 870,34	37 744,64	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		380 183,97	317 698,03

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

3.	Produkty gotowe	-	-	-	do 12 miesięcy	380 183,97	317 698,03
4.	Towary	110,93	110,93	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	324 777,96	322 926,10
II.	Należności krótkoterminowe	503 071,81	473 622,87	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	23,37	66 580,67	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	257 886,89	198 809,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23,37	66 580,67	h)	z tytułu wynagrodzeń	146 619,44	117 808,86
-	do 12 miesięcy	23,37	66 580,67	i)	inne	15 746,35	14 190,12
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	4.	Fundusze specjalne	379,59	379,59
b)	inne	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-	-	długoterminowe	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	-	krótkoterminowe	-	-
b)	inne	-	-				
3.	Należności od pozostałych jednostek	503 048,44	407 042,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 375,63	39 799,40				
-	do 12 miesięcy	56 375,63	39 799,40				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	435 457,00	356 474,00				
c)	inne	11 215,81	10 768,80				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	287 110,24	516 790,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 110,24	516 790,02				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 110,24	516 790,02				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 110,24	516 790,02				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193 228,23	148 337,44				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D.	Udziały (akcje) własne	-	-				
	Aktywa razem	59 518 969,38	59 627 690,34		Pasywa razem	59 518 969,38	59 627 690,34

Sporządzono: Kraków, dnia 4 marca 2021 r.

Główny Księgowy
Iwona Pietrawicz

Prezes Zarządu
Andrzej Wójcik

Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu
Anna Sreńczyk

Wiceprezes Zarządu
mgr Lech Fronckiel

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 01.02.2021 r.

(wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat za okres		01.01-01.02.2021	01.01-01.02.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 923,97	636 820,85
-	od jednostek powiązanych	3 205,20	2 644,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 923,97	636 816,78
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	4,07
B.	Koszty działalności operacyjnej	383 091,95	1 105 114,58
I.	Amortyzacja	18 081,61	47 015,25
II.	Zużycie materiałów i energii	46 488,75	170 503,04
III.	Usługi obce	74 273,53	431 644,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 628,74	3 205,79
-	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	182 880,73	311 962,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 270,79	105 462,24
-	- emerytalne	12 554,21	30 434,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 467,80	35 318,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	2,75
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- 331 167,98	- 468 293,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	944,56	3 902,83
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	944,56	3 902,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	574,02	1 216,96
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	574,02	1 216,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 330 797,44	- 465 607,86
G.	Przychody finansowe	0,29	24 707,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	0,29	723,59
-	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	23 984,34
H.	Koszty finansowe	26 501,51	41 444,01
I.	Odsetki, w tym:	21 767,66	41 444,01
-	dla jednostek powiązanych	21 744,72	41 424,59
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	4 733,85	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 357 298,66	- 482 343,94
J.	Podatek dochodowy	66 485,00	11 771,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 290 813,66	- 494 114,94

Sporządzono: Kraków, dnia 4 marca 2021 r.

Główny Księgowy

Andrzej Wójcik

11

Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu
Anna Szejańczyk

Wiceprezes Zarządu
mgr Lech Brzostki