

**K&K Herbal Poland S.A.**  
**ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka**  
**NIP: 675-141-46-04**  
**Regon: 120921780**  
**KRS: 0000399586**

**DODATKOWE  
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK 2020**

**I**

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych**

| Wartość początkowa i jej zmiany                        |  |                                  |                   |                 |                   |                                   |             |             |                  |   |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                   | Przemieszczenia | Ogółem (3+4+/-5)  | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             | Ogółem (7+8+9)   | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|  |  | aktualizacja                     | przychody         |                 |                   | zbycie                            | likwidacja  | inne        |                  |   |
| 1  | 2  | 3                                | 4                 | 5               | 6                 | 7                                 | 8           | 9           | 10               | 11  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>              | <b>63 950,78</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>63 950,78</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00  |
| 2. Wartość firmy                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                | 63 950,78  | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | <b>0,00</b>       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>63 950,78</b>  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne         | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                      | <b>302 545,33</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>264 770,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>264 770,28</b> | <b>15 071,26</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 071,26</b> | <b>552 244,35</b>   |
| 1. Środki trwałe                                       | <b>302 545,33</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>264 770,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>264 770,28</b> | <b>15 071,26</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 071,26</b> | <b>552 244,35</b>   |
| a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00            | <b>0,00</b>       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

|  |             |             |             |             |                   |             |             |             |                 |                   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 67 258,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>67 258,68</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 31 341,32   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 9 098,94    | 0,00        | 0,00        | <b>9 098,94</b> | <b>22 242,38</b>  |
| d) środki transportu   | 129 825,85  | 0,00        | 264 770,28  | 0,00        | <b>264 770,28</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>394 596,13</b> |
| e) inne środki trwałe  | 74 119,48   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 5 972,32    | 0,00        | 0,00        | <b>5 972,32</b> | <b>68 147,16</b>  |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>III. Inwestycje długoterminowe</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>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1. Nieruchomości   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | <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>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| a) w jednostkach powiązanych   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udziały lub akcje  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udzielone pożyczki   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udziały lub akcje  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udzielone pożyczki   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| b) w pozostałych jednostkach   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udziały lub akcje  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - udzielone pożyczki   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |

| Nazwa grupy składników aktywów trwałych                  | Amortyzacja (umorzenia)          |              |                                |                  |                  |                                | Wartość netto                           |  |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|
|  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja (umorzenie) za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia     | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (2-12) | Stan na koniec roku obrotowego (11-17) |
|  | 12                               | 13           | 14                             | 15               | 16               | 17                             | 18                                      | 19                                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>27 950,78</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39 950,78</b>               | <b>36 000,00</b>                        | <b>24 000,00</b>                       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2. Wartość firmy   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  | 27 950,78                        | 0,00         | 12 000,00                      | 0,00             | 0,00             | 39 950,78                      | 36 000,00                               | 24 000,00                              |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>104 475,59</b>                | <b>0,00</b>  | <b>83 108,08</b>               | <b>0,00</b>      | <b>14 116,52</b> | <b>173 467,15</b>              | <b>198 069,74</b>                       | <b>378 777,20</b>                      |
| 1. Środki trwałe   | 104 475,59                       | 0,00         | 83 108,08                      | 0,00             | 14 116,52        | 173 467,15                     | 198 069,74                              | 378 777,20                             |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20 799,47                        | 0,00         | 6 725,87                       | 0,00             | 0,00             | 27 525,34                      | 46 459,21                               | 39 733,34                              |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 17 773,23                        | 0,00         | 5 269,08                       | 0,00             | 9 098,94         | 13 943,37                      | 13 568,09                               | 8 299,01                               |
| d) środki transportu                                     | 39 574,01                        | 0,00         | 56 747,76                      | 0,00             | 0,00             | 96 321,77                      | 90 251,84                               | 298 274,36                             |
| e) inne środki trwałe                                    | 26 328,88                        | 0,00         | 14 365,37                      | 0,00             | 5 017,58         | 35 676,67                      | 47 790,60                               | 32 470,49                              |
| 2. Środki trwałe w budowie                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>III. Inwestycje długoterminowe</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>                            |
| 1. Nieruchomości   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| a) w jednostkach powiązanych                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| - udziały lub akcje                                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| - inne papiery wartościowe                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| - udzielone pożyczki                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                   |

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy;

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy;

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy;

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy;

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

| Grupa należności           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie odpisów | Uznanie odpisów za zbędne | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Należności przeterminowane | 2 964,62                         | 21 404,35   | 0,00                  | 0,00                      | 24 368,97                      |

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

#### Struktura kapitału akcyjnego na dzień 31.12.2020 r.:

|    | Imię i nazwisko (firma)        | Seria akcji      | Ilość akcji | Udział % w kapitale | Ilość posiadanych głosów na WZA | Udział % w głosach na WZA |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | <b>Maciej Nowak</b>            | A, B, C, D, E, F | 720 000     | 9,72%               | 720 000                         | 9,72%                     |
| 2. | <b>Kamil Gaworecki</b>         | A, B, C, D, E, F | 668 754     | 9,03%               | 668 754                         | 9,03%                     |
| 3. | <b>Pozostali &lt; 5% na WZ</b> | A, B, C, D, E, F | 6 016 964   | 81,25%              | 6 016 964                       | 81,25%                    |
|    | <b>Razem</b>                   |                  | 7 405 718   | 100%                | 7 405 718                       | 100%                      |

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Poniesioną w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 stratę netto w kwocie 468.443,14 zł. wnioskuję się pokryć z kapitału zapasowego.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

### Odroczony podatek dochodowy:

| LP | Treść                            | Rezerwy wpływające na |                | Aktywa odniesione na |                                   |                |
|----|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
|    |                                  | Wynik finansowy       | Kapitał własny | Wynik finansowy      | W tym odpisy aktualizujące aktywa | Kapitał własny |
| 1  | Stan na początek roku obrotowego | 2 833,00              | 0,00           | 2 765,00             | 0,00                              | 0,00           |
| 2  | Stan na koniec roku obrotowego   | 5 960,00              | 0,00           | 28 841,00            | 0,00                              | 0,00           |

12) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

| Zobowiązania wobec                                 | Okres wymagalności       |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|  | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku do 3 lat  |                        | powyżej 3 roku do 5 lat  |                        | powyżej 5 lat            |                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|  | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1. Jednostek powiązanych:</b>                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a) z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| b) inne  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>2. Pozostałych jednostek:</b>                   | 509 584,45               | 467 707,37             | 80 028,29                | 181 429,45             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>589 612,74</b>        | <b>649 136,82</b>      |
| a) kredyty i pożyczki                              | 824,31                   | 145 781,37             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>824,31</b>            | <b>145 781,37</b>      |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| c) inne zobowiązania finansowe                     | 7 211,04                 | 90 629,88              | 80 028,29                | 181 429,45             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>87 239,33</b>         | <b>272 059,33</b>      |
| d) z tytułu dostaw i usług                         | 413 577,85               | 149 236,14             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>413 577,85</b>        | <b>149 236,14</b>      |

|  |            |            |           |            |      |      |      |      |            |            |
|--|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| f) zobowiązania wekslowe                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| g) podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 726,32  | 34 494,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 726,32  | 34 494,06  |
| h) wynagrodzeń                                   | 29 944,93  | 47 565,92  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 944,93  | 47 565,92  |
| i) innych  | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00       |
| Razem  | 509 584,45 | 467 707,37 | 80 028,29 | 181 429,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 612,74 | 649 136,82 |

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy;

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

|  | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na koniec roku poprzedzającego |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>54 770,12</b>                    |
| 1. Koszty związane z remontem wynajmowanych lokali                         | 0,00                           | 54 770,12                           |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b> | <b>63 290,87</b>               | <b>47 929,26</b>                    |
| 1. Koszty związane z remontem wynajmowanych lokali                         | 45 770,12                      | 28 399,92                           |
| 2. Pozostałe   | 17 520,75                      | 19 529,34                           |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne)</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

| Wyszczególnienie  | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>   | <b>272 059,33</b>     | <b>87 239,33</b>           |
| a) długoterminowe   | 181 429,45            | 80 028,29                  |
| – z tytułu pożyczek i kredytów  | 0,00                  | 0,00                       |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                       |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 181 429,45            | 80 028,29                  |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych  | 0,00                  | 0,00                       |
| – inne  | 0,00                  | 0,00                       |
| b) krótkoterminowe  | 90 629,88             | 7 211,04                   |
| – z tytułu pożyczek i kredytów  | 0,00                  | 0,00                       |

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00      | 0,00     |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 90 629,88 | 7 211,04 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:   | 0,00      | 0,00     |
| – do 12 miesięcy  | 0,00      | 0,00     |
| – powyżej 12 miesięcy   | 0,00      | 0,00     |
| – z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi   | 0,00      | 0,00     |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych  | 0,00      | 0,00     |
| – z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00      | 0,00     |
| – z tytułu wynagrodzeń  | 0,00      | 0,00     |
| – inne  | 0,00      | 0,00     |

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych – nie dotyczy;

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

- nie dotyczy;

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62)

Na dzień bilansowy Spółka posiadała środki pieniężne na rachunku VAT w wysokości 477,54 zł.



## II

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

|  | 2020                     |                          | 2019                     |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzedaż usług                      | 0,00                     | 221 726,57               | 0,00                     | 104 167,25               |
| 2. Sprzedaż materiałów                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. Sprzedaż towarów                    | 0,00                     | 1 425 276,54             | 0,00                     | 1 956 873,16             |
| 4. Sprzedaż produktów lub innych usług | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 5. Inne przychody ze sprzedaży         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>RAZEM</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 647 003,11</b>      | <b>0,00</b>              | <b>2 061 040,41</b>      |
| w tym:                                 |                          |                          |                          |                          |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych       | 0,00                     | 1 599 276,15             | 0,00                     | 2 036 622,51             |
| – produkty/usługi                      | 0,00                     | 221 726,57               | 0,00                     | 104 167,25               |
| – towary                               | 0,00                     | 1 377 549,58             | 0,00                     | 1 932 455,26             |
| Sprzedaż eksportowa                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| – produkty/usługi                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| – towary                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Sprzedaż wewnątrzunijna                | 0,00                     | 47 726,96                | 0,00                     | 24 417,90                |
| – produkty/usługi                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| – towary                               | 0,00                     | 47 726,96                | 0,00                     | 24 417,90                |

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – nie dotyczy;

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy;

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy;

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W 2021 r., Spółka planuje zaprzestać prowadzenia działalności hotelarskiej i krótkoterminowego wynajmu.

W 2020 r. przychody związane z ww. działalnością wyniosły 217.759,13 zł a koszty z nią związane 500.295,04 zł. Strata na działalności hotelarskiej i krótkotrwałego wynajmu wyniosła 282.535,91 zł.

Spółka nie przewiduje w 2021 r. uzyskania przychodów z ww. działalności, natomiast przewidywane koszty związane z zaprzestaniem prowadzenia tej działalności wyniosą ok. 130.000,00 zł.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – w oddzielnej notcie;

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy;

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy;

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

|   | 2019        | 2018             |
|---|-------------|------------------|
| <b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b> | <b>0,00</b> | <b>54 193,09</b> |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00        | 0,00             |
| Nabycie środków trwałych, w tym:                                | 0,00        | 54 193,09        |
| – na ochronę środowiska   | 0,00        | 0,00             |
| Środki trwałe w budowie, w tym:                                 | 0,00        | 0,00             |
| – na ochronę środowiska   | 0,00        | 0,00             |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa                              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Koszty planowane na okres następny</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00        | 0,00             |
| Nabycie środków trwałych, w tym:                                | 0,00        | 0,00             |
| – na ochronę środowiska   | 0,00        | 0,00             |
| Środki trwałe w budowie, w tym:                                 | 0,00        | 0,00             |
| – na ochronę środowiska   | 0,00        | 0,00             |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa                              | 0,00        | 0,00             |

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy;

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy.

3.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny zawiera Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31.

4.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

**Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią, zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi i wykazuje:**

| Zmiana (+/-)  | Kwota      |
|---|------------|
| A. środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości   | 337 669,34 |
| B. środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości | 262,26     |
| C. środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości    | 47 390,05  |
| D. środków pieniężnych netto, razem (A.+/-B.+/-C.)                    | 385 321,55 |
| E. bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych                         | 385 321,65 |

5.

Informacje o:

1) 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 dotyczy;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie

11

z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy;

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2019 wyniosło 4,00 osób, w tym:  
pracownicy umysłowi : 4,00 osób

Przeciętne zatrudnienie pracowników w roku 2020 wyniosło 5.13 osób, w tym:  
pracownicy umysłowi : 5,13 osób

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Wynagrodzenie Zarządu Spółki Akcyjnej w roku obrotowym wyniosło 115.110,00zł.

Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzeń w okresie obrotowym.

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie dotyczy;

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,

b) inne usługi atestacyjne,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi

Wynagrodzenie należne dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynosi 9.000,00 zł netto.

6.

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju – nie dotyczy;

2) 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

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku 2020 nie dokonano zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

7.

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b) procentowym udziale,

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

- nie dotyczy.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – nie dotyczy;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy -nie dotyczy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
  - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
  - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
  - wartość aktywów,
  - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
  - nie dotyczy

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie 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,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
  - nie dotyczy;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy.

8.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

- nie dotyczy;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

- nie dotyczy.

9.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie usług hotelowych i krótkotrwałego zakwaterowania w 2021 roku. Decyzja Spółki podyktowana jest ponoszeniem dużych strat na tej działalności oraz brakiem pewności co dalszych losów branży hotelowej.

10.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy.