

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.
UL. MONIUSZKI 10/1
40-005 KATOWICE
NIP: 6272732430
REGON: 242938836

Lp	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 688	17 806
	- od jednostek powiązanych	0	403
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	2 028
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV	Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów	19 688	15 778
B	Koszty działalności operacyjnej (I+II+VIII)	17 342	12 956
I	Amortyzacja	1 007	594
II	Zużycie materiałów i energii	1 396	648
III	Usługi obce	2 702	1 593
IV	Podatki i opłaty, w tym:	263	84
	- podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	842	958
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24	12
	- emerytalne	0	0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	288	67
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	10 821	9 000
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	2 346	4 850
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)	5 636	102
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1	20
II	Dotacje	24	53
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	5 611	28
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	5 713	2 943
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	48
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	5 713	2 895
F	Zysk/Strata na działaln operacyjnej (C+D-E)	2 269	2 008
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	32 173	7 781
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
II	Odsetki uzyskane, w tym:	1	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 987	7 553
	- w jednostkach powiązanych	0	7 553
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30 184	0
V	Inne	0	228
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	3 117	3 048
I	Odsetki, w tym:	3 117	2 513
	- dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	5
	- od jednostek powiązanych	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
IV	Inne	0	531
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	31 325	6 741
J	Podatek dochodowy	5 735	1 275
K	Pozost obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	25 590	5 465

BILANS - A K T Y W A		31.12.2018	31.12.2017
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	49 646	24 750
I	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	363	1 083
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	363	1 083
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych prawnych	0	0
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3)	2 218	990
1	Środki trwałe	962	990
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	53	95
d)	środki transportu	611	838
e)	inne środki trwałe	299	57
2	środki trwałe w budowie	1 255	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe (1+2)	0	5 610
1	Od jednostek powiązanych	0	5 610
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	46 794	16 925
1	Nieruchomości	19 567	13 641
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długotrwałe aktywa finansowe	27 227	3 284
a)	w jednostkach powiązanych	27 227	3 284
	- udziały lub akcje	27 227	3 284
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c)	w pozostałych jednostkach	0	0
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	271	141
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	271	141
		0	0
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	43 735	29 862
I	Zapasy (1+2+3+4+5)	1 061	23 684
1	Materiały	46	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	22 334
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	1 014	1 350
II	Należności krótkoterminowe (1+2)	15 137	3 369
1	Należności od jednostek powiązanych	6 059	58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	58
	- do 12 miesięcy	0	58
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	6 059	0
2	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0

	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	9 077	3 311
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 214	730
	- do 12 miesięcy	8 214	730
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	673	2 537
c)	inne	190	44
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	27 251	2 082
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 116	2 082
a)	w jednostkach powiązanych	915	769
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	915	769
	- udzielone pożyczki	0	0
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	523	300
	- udziały lub akcje	0	0
	- inne papiery wartościowe	230	7
	- udzielone pożyczki	293	293
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	677	1 013
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	677	1 013
	- inne środki pieniężne	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	25 136	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287	727
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 472	1 492
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
	SUMA AKTYWÓW (A + B + C + D)	94 853	56 104

BILANS - P A S Y W A		31.12.2018	31.12.2017
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+VI+VII)	35 029	9 394
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 064	1 042
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 276	12 941
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 100	0
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-10 055
VI	Zysk (strata) netto	25 590	5 465
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	59 823	46 710
I	Rezerwy na zobowiązania	5 752	242
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 735	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	- długoterminowa	0	0
	- krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	17	242
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	17	242
II	Zobowiązania długoterminowe	30 050	22 483

1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	30 050	22 483
a)	kredyty i pożyczki	8 042	10 545
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	21 155	11 275
c)	inne zobowiązania finansowe	854	0
d)	zobowiązania wekslowe	0	0
e)	inne	0	663
III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 021	23 932
1	Wobec jednostek powiązanych	34	304
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	260
	- do 12 miesięcy	0	260
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	34	44
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	23 987	23 628
a)	kredyty i pożyczki	1 554	4 323
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 243	7 560
c)	inne zobowiązania finansowe	1 200	0
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	613
	- do 12 miesięcy	0	613
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 499	6 909
f)	zobowiązania wekslowe	1 975	1 473
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 099	2 366
h)	z tytułu wynagrodzeń	0	39
i)	inne	417	344
4	Fundusze specjalne	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	54
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	54
	- długoterminowe	0	0
	- krótkoterminowe	0	54
	SUMA PASYWÓW (A + B)	94 853	56 104
D	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	0	0

Lp.	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31.12.2018	31.12.2017
I	Kapitał własny na początek okresu	9 394	14 335
	- korekty błędów podstawowych	0	-10 055
	- zmiana zasad rachunkowości	0	0
Ia	Kapitał własny na początek okresu, po korektach	9 394	4 280
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 042	990
1.1	Zmiany kapitału podstawowego	22	51
a)	zwiększenie z tytułu	22	51
	-wydania udziałów / emisji akcji	22	51
	- dopłaty do kapitału zapasowego	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	0	0
	-umorzenia udziałów / akcji	0	0
	-[]	0	0
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 064	1 041
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0

2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0
a)	zwiększenie z tytułu	0	0
	-[]	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	0	0
	-[]	0	0
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3	Udziały / akcje własne na początek okresu	0	0
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie	0	0
3.1	Udziały / akcje własne na koniec okresu	0	0
4	Kapitał zapasowy na początek okresu	12 941	8 219
4.1	Zmiany kapitału zapasowego	-6 665	0
a)	zwiększenie z tytułu	3 390	4 721
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 066	2 296
	- z podziału zysku (ustawowo)	2 323	2 425
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	10 055	0
	- pokrycia straty	10 055	0
4.2	Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 276	12 940
5	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
5.1	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie z tytułu	0	0
	-[]	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	0	0
	-zbycie środków trwałych	0	0
5.2	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	2 100	0
a)	zwiększenie z tytułu	2 100	0
	podział zysku	2 100	0
b)	zmniejszenie z tytułu	0	0
	-[]	0	0
6.2	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 100	0
7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 590	-4 518
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	3 245
	-korekty błędów podstawowych	0	0
	-zmiana zasad rachunkowości	0	0
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	3 425
a)	zwiększenie z tytułu	0	0
	- korekta odsetek	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	4 590	2 425
	-z podziału zysku (ustawowo)	4 590	1 000
		0	0
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	7 943
	-korekty błędów podstawowych	0	-2 112
	-zmiana zasad rachunkowości	0	0
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	10 055
a)	zwiększenie z tytułu	0	0
	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
	-[]	0	0
b)	zmniejszenie z tytułu	0	0
	-przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
	- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	10 055
7.7	Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	10 055

8	Wynik netto	25 590	5 465
a)	zysk netto	25 590	9 391
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II	Kapitał własny na koniec okresu	35 029	9 391
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 029	9 391

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A.Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.Zysk(strata) netto	25590	5465
II.Korekty razem	-28639	-7484
1.Amortyzacja	1007	594
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3117	2011
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-35498	-7525
5.Zmiana stanu rezerw	5510	107
6.Zmiana stanu zapasów	0	-4352
7.Zmiana stanu należności	-6157	-2781
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2176	5016
9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	256	-252
10.Inne korekty	950	-302
III.Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3049	-2019
B.Przeplwy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I.Wpływy	0	9753
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	2200
3.Z aktywów finansowych, w tym:	0	7553
a)w jednostkach powiązanych	0	7553
b)w pozostałych jednostkach	0	0
-zbycie aktywów finansowych	0	0
-dywidendy i udziały w zyskach	0	0
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
-odsetki	0	0
-inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4.Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II Wydatki	1031	20181
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2054
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	12360
3. Na aktywa finansowe, w tym:	369	5767
a) w jednostkach powiązanych	146	5767
b)w pozostałych jednostkach	223	0
-nabycie aktywów finansowych	223	0
-udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	663	0
III.Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1031	-10428
C.Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.Wpływy	10562	29013
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.Kredyty i pożyczki	0	13250
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych	10562	14290
4.Inne wpływy finansowe (otrzymane dotacje)	0	1473

II. Wydatki	6146	17437
1. Na nabycie udziałów (akcji własnych)	20	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	1000
3. Spłata kredytów i pożyczek	5273	6088
4. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	7500
5. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	854	0
6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	336
7. Odsetki	0	2513
8. Inne wypływy finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4416	11576
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	335	-871
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	335	-871
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1013	1884
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	677	1013
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0