

KATOWICE, 14 MAJA 2021

JEDNOSTKOWY

RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES 01.01.2021 – 31.03.2021

Berg
HOLDING 

M O C N I R A Z E M

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. List zarządu do Akcjonariuszy..... | 3 |
| 2. Podstawowe informacje o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej | 4 |
| 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu..... | 28 |
| 4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta..... | 30 |
| 5. Komentarz Emitenta..... | 38 |
| 6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta..... | 40 |
| 7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych..... | 44 |
| 8. Podsumowanie..... | 44 |



Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,

Przedstawiam Państwu raport za I kwartał 2021 roku Berg Holding S.A. Miniony okres charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem inwestorów jak i klientów naszą bieżącą działalnością. Zmiany dokonane na przełomie 2020 i 2021 roku, a w szczególności ich efekty upewniły nas w przekonaniu, że dywersyfikacja źródeł przychodu i ukierunkowanie na rozwój jest odpowiedzią na trudności, jakich przysporzyła gospodarce pandemia koronawirusa COVID-19.

W omawianym kwartale byliśmy skupieni głównie na rozwoju naszych podmiotów, rozpoczynających swoją drogę w branży OZE, tj. Farm Fotowoltaiki S.A. oraz NETSU S.A. Z sukcesem przeprowadziliśmy i zakończyliśmy pierwszą publiczną emisję akcji spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. W ramach oferty niemal 1000 inwestorów objęło 540 000 akcji po cenie 7,50 zł za jedną akcję. Spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. pozyskała kapitał na rozwój w tej niezwykle dynamicznej branży w wysokości 4 050 000 zł. Za pozyskane środki zrealizuje projekt pierwszej elektrowni słonecznej.

Z kolei spółka NETSU S.A. zakończyła produkcję pierwszej partii pomp ciepła i już w bieżącym kwartale osiągnęła przychód ze sprzedaży tych urządzeń w wysokości **685 550,67 zł**. NETSU S.A. tworzy sieć franczyz w całej Polsce, planuje uruchomić ponad 300 punktów sprzedaży w najbliższych trzech latach. Jesteśmy dumni również z przychodu, jaki udało nam się zrealizować z dotychczas bieżącej działalności spółki, tj. ze sprzedaży nieruchomości. W samym pierwszym kwartale zawarliśmy umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości **4 022 536,16 zł netto**, natomiast na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwota ta osiągnęła **7 530 574,72 zł netto**. Nie pozostało to bez odzewu środowiska inwestorskiego, które doceniło nasz wkład i zaangażowanie, uznając naszą ofertę za najatrakcyjniejszą.

Wyniki spółki Berg Holding S.A. za I kwartał 2021 roku przedstawiają się następująco:

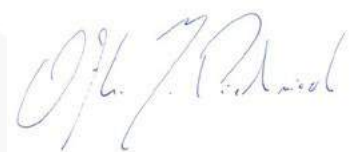
1 968 405,98 zł przychodu ze sprzedaży,

80 506 300,14 zł suma wszystkich aktywów,

492 590,44 zł zysku netto.

Polecam Państwa uwadze raport Berg Holding S.A. za I kwartał 2021 roku oraz uważne śledzenie poczynań naszego zespołu w kolejnych okresach.

Z poważaniem,



Ofka Piechniczek
Prezes Zarządu

Firma: **Berg Holding S.A.**
Siedziba: **Katowice**
Adres: **ul. Mikołaja Kopernika 6/2**
40-064 Katowice
Tel. **+ 48 32 445 35 56**
Fax: **+ 48 32 323 17 68**

Internet: **www.bergholding.pl**
E-mail: **biuro@bergholding.pl**
KRS: **0000420985**
REGON: **242938836**
NIP: **6272732430**
Kapitał zakładowy: **2 299 726,40 zł**

OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Emitent prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, ukierunkowanym na wzrost aktywów w obszarach: nieruchomości, technologii - OZE, HORECA oraz e-commerce, jak również outsourcingu usług do podmiotów w Grupie Kapitałowej. W latach 2012-2020 Emitent prowadził działalność pod nazwą Śląskie Kamienice S.A. opartą na nabywaniu, modernizacji i sprzedaży bądź wynajmie nieruchomości w obszarze Górnego Śląska. O zmianie struktury bieżącej działalności Emitent zdecydował w połowie 2020 roku.

Berg Holding S.A. to koncept, który z początku połączył cztery marki charakteryzujące się różnymi profilami działania. Przekształcenie firmy Śląskie Kamienice S.A. w holding stało się naturalną przyczyną wszystkich etapów rozwoju spółki Śląskie Kamienice, która od lat kojarzyła się głównie z działalnością na rynku nieruchomości. Podmioty wchodzące w skład holdingu – od teraz pod jednym brandem, sukcesywnie rozwijają swoje podmioty, dążąc do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku we wskazanych wyżej obszarach.

Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta



Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące podmioty:

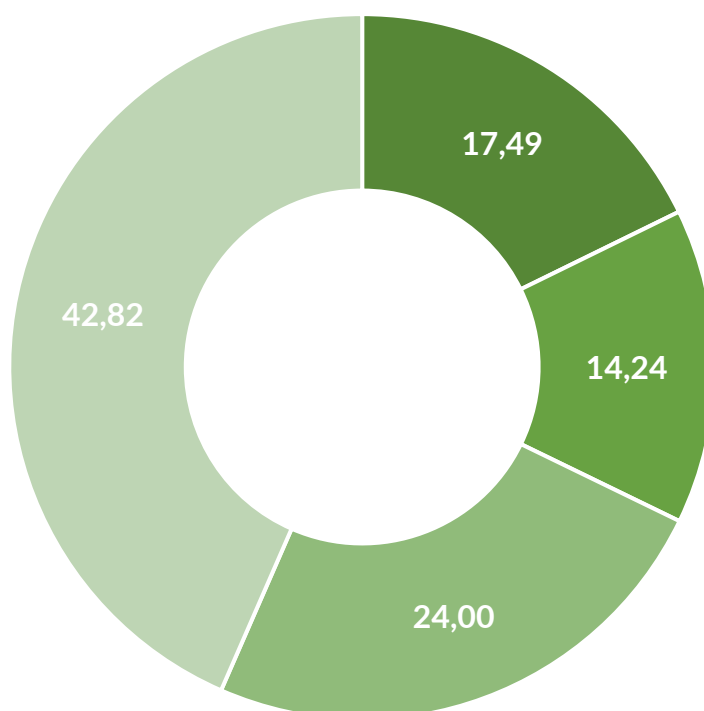
| Nazwa spółki | % posiadanych udziałów/akcji przez Emitenta | Udział Emitenta w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu | Liczba posiadanych udziałów/akcji |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Śląskie Kamienice S.A. | 100% | 100% | 1 000 000 |
| NETSU S.A. | 52,66% | 52,66% | 5 522 662 |
| FARMY FOTOWOLTAIKI S.A. | 84,19% | 84,19% | 8 451 762 |
| Śląska Prohibicja S.A. | 96% | 96% | 1 000 000 |
| SP PRODUKCJA Sp. z o.o. | 96% | 96% | 1 397 |
| SESSION sp. z o.o. | 100% | 100% | 60 |
| Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o. | 100% | 100% | 10 |

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład spółek stowarzyszonych z Emitentem wchodzi następujące podmioty:

| Nazwa spółki | % posiadanych udziałów/akcji przez Emitenta | Udział Emitenta w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu | Liczba posiadanych udziałów/akcji |
|-----------------------|---|---|-----------------------------------|
| Hornigold Reit S.A. | 30,15% | 30,15% | 50 860 671 |
| Elon Motors S.A. | 21% | 21% | 210 000 |
| Frame Home Sp. z o.o. | 10,4% | 10,4% | 525 |
| HUS S.A. | 11,11% | 11,11% | 111 100 |

ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU



- Petterson Sp. z o.o. - 17,49%
- Andrzej Zieliński - 14,24%
- *January Ciszewski wraz z podmiotami powiązanymi - 24,00%
- Pozostali - 42,82%

* Pan January Ciszewski, posiadający bezpośrednio 3 434 572 akcji Emitenta, stanowiących 14,94 % w kapitale zakładowym oraz 14,94% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jest jednocześnie prezesem Zarządu Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadającą bezpośrednio 337 720 akcje Emitenta, stanowiące 1,47% w kapitale zakładowym oraz 1,47% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także Prezesem Zarządu JR HOLDING ASI S.A. posiadający bezpośrednio 1 745 952 akcji Emitenta, stanowiących 7,59% w kapitale zakładowym oraz 7,59% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitent

NIERUCHOMOŚCI

Działalność Emitenta w obszarze nieruchomości prowadzona jest za pośrednictwem spółki celowej Emitenta, tj. Śląskie Kamienice S.A. oraz Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o.

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000873411**

Kapitał zakładowy: **1 000 000 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:
100 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:
100 proc.



**Śląskie
Kamienice**

Spółka Śląskie Kamienice S.A. została zawiązana przez Emitenta w III kwartale 2020 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej jest działalność związana z nabywaniem nieruchomości, głównie budynków całych kamienic, ich remont/ modernizacja oraz późniejsza sprzedaż lub wynajem lokali lub całych budynków. Zgodnie z opublikowaną strategią rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2020 -2022 nowopowstała spółka Śląskie kamienice S.A. obejmie dotychczasowy, główny obszar działalności Emitenta.

Śląskie Kamienice S.A. to spółka stworzona na silnych fundamentach. Pasja tworzenia, miłość do regionu, przywiązanie do miejsc najbliższych, szacunek do przeszłości, a także wizje dobrych zmian, rozsądek gospodarowania finansami i doświadczenie – oto podstawa naszych działań. Spółka sprawnie prowadzi działalność w sektorze sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

W zakresie prowadzonych działań współpracuje z pracownikami architektonicznymi, konserwatorami zabytków, z doświadczonymi podwykonawcami, a także współpracownikami spółki, którzy codziennie realizują poszczególne zadania składające się na skomplikowany proces zarządzania nieruchomościami.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020* 31.03.2020 | narastająco | narastająco |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020* 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -93 593,09 | 0 | -93 593,09 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -95 598,72 | 0 | -95 598,72 | 0 |
| Zysk (strata) brutto | -95 598,72 | 0 | -95 598,72 | 0 |
| Zysk (strata) netto | -95 598,72 | 0 | -95 598,72 | 0 |
| Aktywa razem | 920 944,66 | 0 | 920 944,66 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 108,38 | 0 | 19 108,38 | 0 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | 0 |
| Kapitał własny | 901 836,28 | 0 | 901 836,28 | 0 |

* Emitent nie publikuje danych za I kwartał 2020 roku spółki zależnej Śląskie Kamienice S.A. z uwagi na fakt, że spółka zależna powstała w III kwartale 2020 roku.

ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ Sp. z o.o.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000850502**

Kapitał zakładowy: **10 000 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:

100 proc.



Spółka **Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.** została zawiązana przez Emitenta w III kwartale 2020 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej jest działalność związana z nabywaniem nieruchomości, głównie budynków całych kamienic, ich remont/ modernizacja oraz późniejsza sprzedaż lub wynajem lokali lub całych budynków. Spółka została powołana jako spółka celowa do obsługi inwestycji, zlokalizowanej przy ul. Kozielskiej 5,7 i 9 w Katowicach. Emitent zrealizował zakup powyższej nieruchomości stanowiącej zespół trzech budynków mieszkalnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży budynku do nowo utworzonej spółki celowej – Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Spółka zależna Śląskie Kamienice na kozielskiej przeprowadziła w I kwartale 2021 roku publiczną emisję obligacji, której celem było pozyskanie finansowania na zakup i remont nieruchomości. Przeniesienie własności budynku na Spółkę zależną planowane jest w II kwartale 2021 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SP. Z O.O.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020* 31.03.2020 | narastająco | narastająco |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020* 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 106,28 | 0 | -17 106,28 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 106,28 | 0 | -17 106,28 | 0 |
| Zysk (strata) brutto | -64 582,78 | 0 | -64 582,78 | 0 |
| Zysk (strata) netto | -64 582,78 | 0 | -64 582,78 | 0 |
| Aktywa razem | 3 889 044,65 | 0 | 3 889 044,65 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 947 245,63 | 0 | 3 947 245,63 | 0 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 |
| Kapitał własny | -58 200,98 | 0 | -58 200,98 | 0 |

* Emitent nie publikuje danych za I kwartał 2020 roku spółki zależnej z uwagi na fakt, że spółka zależna powstała w III kwartale 2020 roku.

PLANOWANE INWESTYCJE

KATOWICE KOZIELSKA 5,7 i 9

Emitent zrealizował zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy Kozielskiej 5, 7 i 9., stanowiącej zespół trzech budynków mieszkalnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży budynku do nowo utworzonej spółki celowej – Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Spółka zależna Śląskie Kamienice na kozielskiej przeprowadziła w I kwartale 2021 roku publiczną emisję obligacji, której celem było pozyskanie finansowania na zakup i remont nieruchomości. Przeniesienie własności budynku na Spółkę zależną planowane jest w II kwartale 2021 roku.



* źródło: Emitent



* źródło: Emitent

TECHNOLOGIE

Działalność Emitenta w obszarze Technologii prowadzona jest za pośrednictwem spółek celowych Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., NETSU S.A.

NETSU S.A.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000672989**

Kapitał zakładowy: **1 048 690 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:

52,66 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:

52,66 proc.

The logo for NETSU, featuring the word "NETSU" in a large, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right. Below the word "NETSU" is the tagline "czyste ciepło" in a smaller, lowercase, sans-serif font.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z produkcją i sprzedażą pomp ciepła oraz innych urządzeń z zakresu produktów centralnego ogrzewania, związanych z nowoczesną technologią.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent planuje rozpoczęcie konsolidacji danych finansowych spółki z grupy kapitałowej od dnia, w którym przychody z działalności będą stanowiły istotny udział w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta lub zaistnieją inne zdarzenia uzasadniające odstąpienie od wyłączenia od konsolidacji wyników finansowych o którym mowa w art. 58 ustawy o rachunkowości.

PRODUKTY NETSU S.A.



* źródło: Emitent

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA LATA 2020-2022



* źródło: Emitent

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NETSU S.A.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 | narastająco | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 685 550,67 | 0,00 | 685 550,67 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 43 856,23 | - 12 493,67 | 43 856,23 | - 12 493,67 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 735,68 | - 15 245,89 | 43 735,68 | - 15 245,89 |
| Zysk (strata) brutto | 42 967,19 | - 19 245,89 | 42 967,19 | - 19 245,89 |
| Zysk (strata) netto | 42 967,19 | - 19 245,89 | 42 967,19 | - 19 245,89 |
| Aktywa razem | 1 715 622,69 | 1 378 108,36 | 1 715 622,69 | 1 378 108,36 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 345 486,27 | 2 205 197,08 | 4 345 486,27 | 2 205 197,08 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 048 690,00 | 1 048 690,00 | 1 048 690,00 | 1 048 690,00 |
| Kapitał własny | 833 272,73 | - 827 088,72 | 833 272,73 | - 827 088,72 |

FARMY FOTOWOLTAIKI S.A.



Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000854253**

Kapitał zakładowy: **1 003 846,20 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:
84,19 proc.

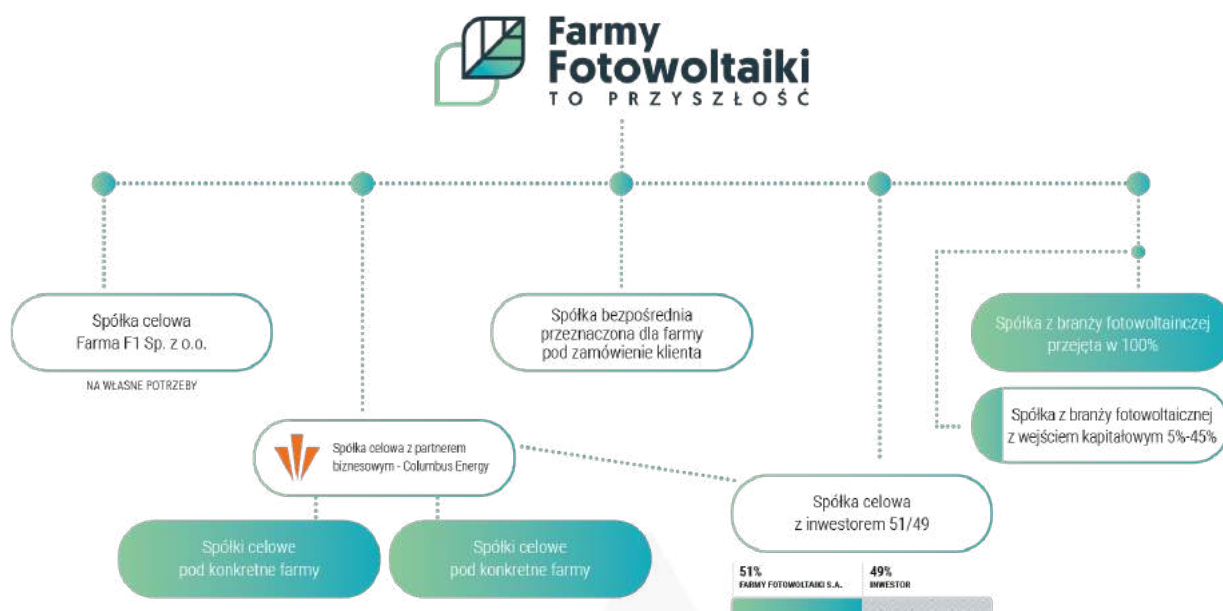
Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:
84,19 proc.

Farmy Fotowoltaiki S.A. prowadzą działalność w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Głównym przedmiotem działalności Farm Fotowoltaiki S.A. będzie budowanie i zarządzanie farmami fotowoltaiki, w tym również nabywanie istniejących farm, zatwierdzonych projektów budowy oraz gruntów pod tego typu działalność. Spółka zależna planuje nabywać lub dzierżawić grunty pod budowę farm fotowoltaicznych na cele własne, klienta lub dalszej odsprzedaży. Spółka zależna będzie podejmowała wszelkie działania związane z budową farm w imieniu własnym bądź klienta, za pośrednictwem Spółki zależnej bezpośrednio lub zawiązanych w tym celu spółek partnerskich. Spółka zależna planuje również wykorzystywać nieruchomości Emitenta, tj. dachy budynków i grunty pod działalność farm fotowoltaicznych lub montaż paneli na dachach poszczególnych budynków, o ile pozwolą na to uwarunkowania techniczne.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent planuje rozpoczęcie konsolidacji danych finansowych spółki z grupy kapitałowej od dnia, w którym przychody z działalności będą stanowiły istotny udział w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta lub zaistnieją inne zdarzenia uzasadniające odstąpienie od wyłączenia od konsolidacji wyników finansowych o którym mowa w art. 58 ustawy o rachunkowości.

STRUKTURA SPÓŁKI FARMY FOTOWOLTAIKI S.A.



Farmy Fotowoltaiki S.A. to spółka córka Berg Holding S.A., która będzie w swoich strukturach – spółkach celowych – zakładała i budowała farmy fotowoltaiczne od 1 do 120 MW jako bezpośrednie projekty. Spółka będzie też blisko przedsiębiorców, którzy posiadają przestrzeń taką jak dachy hal, place lub parkingi, a prąd będą wykorzystywali dla własnych potrzeb. Nadstan zostanie odsprzedany.



* źródło: Emitent

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ FARMY FOTOWOLTAIKI S.A.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 | 19.06.2020 | narastająco | narastająco |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31.03.2021 | 31.12.2020 | 01.01.2021 31.03.2021 | 19.06.2020 31.12.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 54 157,49 | 0,00 | 54 157,49 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -152 475,48 | 29 830,21 | - 152 475,48 | 29 830,21 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -152 475,48 | 29 831,47 | -152 475,48 | 29 831,47 |
| Zysk (strata) brutto | -151 163,68 | 30 504,14 | -151 163,68 | 30 504,14 |
| Zysk (strata) netto | - 152 140,31 | 27 753,81 | - 152 140,31 | 27 753,81 |
| Aktywa razem | 1 442 179,73 | 581 253,09 | 1 442 179,73 | 581 253,09 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 242,48 | 66 150,00 | 200 242,48 | 66 150,00 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 000 000,00 | 590 900,00 | 1 000 000,00 | 590 900,00 |
| Kapitał własny | 4 334 744,03 | 1 027 753,81 | 4 334 744,03 | 1 027 753,81 |

*Emitent nie wskazuje danych finansowych spółki zależnej za I kwartał 2020 roku, ponieważ spółka zależna powstała w III kwartale 2020 roku.

HORECA

Działalność Emitenta w obszarze HORECA prowadzona jest za pośrednictwem spółek celowych Emitenta Śląska Prohibicja S.A., SP PRODUKCJA Sp. z o.o.

ŚLĄSKA PROHIBICJA S.A.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000804978**

Kapitał zakładowy: **104 017,40 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: **96 proc.**

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: **96 proc.**



SP PRODUKCJA Sp. z o.o.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000654315**

Kapitał zakładowy: **1 462 000,00 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: **96 proc.**

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: **96 proc.**

Przedmiotem działalności obu spółek, jest prowadzenie restauracji oraz świadczenie kompleksowych usług gastronomicznych z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych, wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Na ten moment SP Produkcja Sp. z o.o. prowadzi działalność outsorsingową (usługi cateringowe i dysponowanie niezbędnym personelem restauracyjnym) w stosunku do Śląskiej Prohibicji S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta tj. **Śląskiej Prohibicji S.A. i SP Produkcji Sp. z o.o.** jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent planuje rozpocząć konsolidację danych finansowych spółki z Grupą Kapitałową Emitenta od dnia, w którym przychody z działalności **Śląskiej Prohibicji S.A. i SP Produkcji Sp. z o.o.** będą stanowiły istotny udział w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta lub zaistnieją inne zdarzenia uzasadniające odstąpienie od wyłączenia od konsolidacji wyników finansowych, o którym mowa w art. 58 ustawy o rachunkowości.

Restauracja ŚLĄSKA PROHIBICJA



* źródło: Emitent

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ŚLĄSKA PROHIBICJA S.A.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 | narastająco | narastająco |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 632 488,56 | 1 427 231,62 | 632 488,56 | 1 427 232,62 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 58 503,45 | 167 925,93 | 58 503,45 | 167 925,93 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 514,89 | 197 511,40 | 58 514,89 | 197 511,40 |
| Zysk (strata) brutto | 47 406,15 | 197 583,01 | 47 406,15 | 197 583,01 |
| Zysk (strata) netto | 42 971,15 | 181 491,01 | 42 971,15 | 181 491,01 |
| Aktywa razem | 4 640 272,61 | 4 047 734,85 | 4 640 272,61 | 4 047 734,85 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 669 207,69 | 4 357 597,62 | 4 669 207,69 | 4 357,62 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 104 017,40 | 100 000,00 | 104 017,40 | 100 000,00 |
| Kapitał własny | 783 073,76 | 730 252,88 | 783 073,76 | 730 252,88 |

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ SP PRODUKCJA SP. Z O.O.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | | | narastająco | narastająco |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 186 650,00 | 0,00 | 186 650,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -168 367,92 | -396 423,93 | -168 367,92 | -396 423,93 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -166 019,55 | -434 191,76 | -166 019,55 | -434 191,76 |
| Zysk (strata) brutto | -192 887,80 | -467 929,53 | -192 887,80 | -467 929,53 |
| Zysk (strata) netto | -192 887,80 | -467 929,53 | -192 887,80 | -467 929,53 |
| Aktywa razem | 2 305 918,70 | 3 999 885,47 | 2 305 918,70 | 3 999 885,47 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 986 757,44 | 4 675 893,83 | 3 986 757,44 | 4 675 893,83 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 |
| Kapitał własny | 2 028 112,82 | 3 447 686,53 | 2 028 112,82 | 3 447 686,53 |

E-COMMERCE

Działalność Emitenta w obszarze e-commerce prowadzona jest za pośrednictwem spółek celowych Emitenta, tj. Sension sp. z o.o.

SENSION SP. Z O.O.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000867369**

Kapitał zakładowy: **60 000,00 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:
100 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:
100 proc.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów dla branży medycznej, tj. w pierwszej kolejności żeli antybakteryjnych. Spółka powstała w IV kwartale 2020 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka nie rozpoczęła bieżącej działalności.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent planuje rozpoczęcie konsolidacji danych finansowych spółki z grupy kapitałowej od dnia, w którym przychody z działalności będą stanowiły istotny udział w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta lub zaistnieją inne zdarzenia uzasadniające odstąpienie od wyłączenia od konsolidacji wyników finansowych o którym mowa w art. 58 ustawy o rachunkowości.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ SESSION SP. Z O.O.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 | narastająco | narastająco |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2020 31.03.2020 |
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa razem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 |
| Kapitał własny | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 |

*Emitent nie wskazuje danych finansowych spółki zależnej za I kwartał 2020 roku, ponieważ spółka zależna powstała w IV kwartale 2020 roku.



HORNIGOLD REIT S.A.

Siedziba: **Katowice**

KRS: **0000672989**

Kapitał zakładowy: **16 866 561,70 PLN**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:

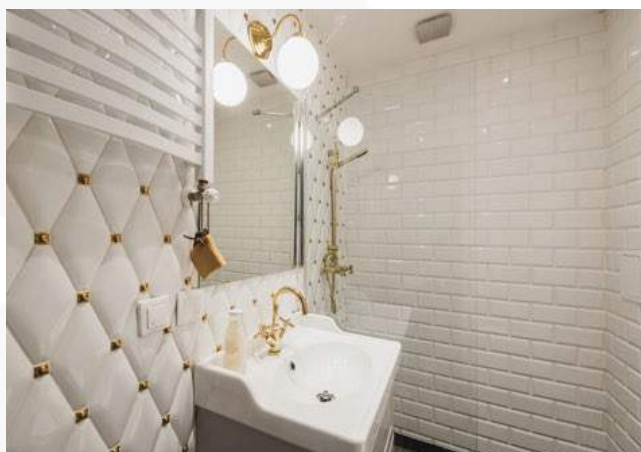
30,15 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:

30,15 proc.

Przedmiotem działalności Spółki jest krótkoterminowy wynajem apartamentów w kamienicach będących własnością Emitenta oraz we własnych nieruchomościach. Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta a przedmiot stanowi jedynie uzupełnienie oferty usług dla klientów Emitenta.

W dniu 14 lipca 2020 roku Emitent dokonał zbycia znacznego pakietu akcji Hornigold Reit S.A., tym samym udział Emitenta w kapitale zakładowym, oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki zależnej wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu 30,15 %. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Hornigold Reit S.A. stanowi podmiot stowarzyszony z Emitentem.



* źródło: Emitent

ELON MOTORS S.A.

Siedziba: **Gdańsk**

(w organizacji)

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:

21,00 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:

21,00 proc.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, dystrybucja, budowa rynku sprzedaży oraz organizowanie wszelkich działań organizacyjnych związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą motocykli, skuterów hulajnóg oraz rowerów elektrycznych. Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta a przedmiot stanowi jedynie uzupełnienie oferty usług dla klientów Emitenta.



* źródło: Emitent

FRAME HOME SP. Z O.O.

Siedziba: **Warszawa**

KRS: 0000598610

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: **10,4 proc.**

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: **10,4 proc.**

Przedmiotem działalności Frame Home jest produkcja domów szkieletowych, domów prefabrykowanych w standardzie "pod klucz" i na zamówienie. Emitent nabył udziały we Frame Home w związku z strategią rozwoju grupy holdingowej Berg Holding w branży nieruchomości.

Spółka planuje współpracować z Frame Home, za pośrednictwem własnych spółek zależnych tj. Śląskie Kamienice S.A., NETSU S.A. oraz Farmy Fotowoltaiki S.A. przy realizacji projektów inwestycyjnych w standardzie pod klucz oraz w standardzie deweloperskim. Zakres współpracy będzie obejmował współpracę handlową oraz inwestycyjną.

Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta a przedmiot stanowi jedynie uzupełnienie oferty usług dla klientów Emitenta.



* źródło: Emitent

HUS S.A.

Siedziba: **Warszawa**

KRS: **0000598610**

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: **11,11 proc.**

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: **11,11 proc.**

Przedmiot działalności spółki HUS S.A. obejmuje m.in. sprzedaż domów w technologii szkieletowej w Europie Środkowo-Wschodniej, koinwestycje wspólnie z inwestorami w projekty domów wielorodzinnych w technologii szkieletowej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budownictwa szkieletowego oraz współpracę z Emitentem w zakresie dystrybucji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Zaangażowanie Emitenta w ramach Spółki celowej jest związane z realizacją strategii Emitenta na lata 2020 – 2022, o której wdrożeniu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 64/2020.

Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta a przedmiot stanowi jedynie uzupełnienie oferty usług dla klientów Emitenta.



* źródło: Emitent

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sprawozdaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zmianami).

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej, w biurze rachunkowym poza siedzibą Spółki, dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Spółki. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych stosowany jest system Standard ERP firmy Hansa World będący własnością Centrum Rachunkowości Zarządczej EKKOM Sp. z o.o. Sp.K.

Opis systemu przetwarzania danych zawarty jest w instrukcji użytkownika opracowanej przez producenta oprogramowania. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, w szczególności:

- zewnętrzne obce
- otrzymane od kontrahentów,
- zewnętrzne własne
- przekazywane w oryginale kontrahentom,
- zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
- korygujące poprzednie zapisy,
- rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
- wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki,
- zastępcze – wystawiane przez osoby dokonujące operacji, w przypadku braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych. Nie dotyczy to jednak operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
- b) środki trwałe w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) inwestycje długoterminowe** - według wiarygodnie określonej wartości godziwej. Spółka do wyceny stosuje dwa modele wyceny tj. wg kursu alternatywnego rynku obrotu New Connect na dzień bilansowy lub po cenie średnio-kwartalnej - w zależności od tego która z nich jest niższa. Nieruchomości inwestycyjne w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
- e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f) należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- g) zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- h) rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- i) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** – w wartości nominalnej.

Zmiany metod księgowości i wyceny:

Zmieniono metodę wyceny inwestycji długoterminowych, stosując wycenę według wiarygodnie określonej wartości godziwej.

Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

Spółka do wyceny stosuje dwa modele wyceny tj. wg kursu alternatywnego rynku obrotu New Connect na dzień bilansowy lub po cenie średnio-kwartalnej - w zależności od tego która z nich jest niższa. Nieruchomości inwestycyjne prezentuje w cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Zmiana wyceny inwestycji długoterminowych spowodowała wzrost wartości aktywów. Wzrost wartości jest odzwierciedlony w przychodach finansowych. Wahania wartości będą miały odzwierciedlenie w wyniku za bieżący okres.

| Pozycja | Stan na dzień | Stan na dzień |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 46 371 531,62 | 48 405 136,79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 268,689,82 | 696 436,21 |
| 1. Środki trwałe | 268 689,82 | 636 195,81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 60 240,40 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46 102 841,80 | 47 708 700,58 |
| 1. Nieruchomości | 24 468 212,38 | 32 352 984,48 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długotrwałe aktywa finansowe | 21 634 629,42 | 15 355 716,10 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 32 662 806,96 | 39 526 214,83 |
| I. Zapasy | 419 218,45 | 215 210,16 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 41 9218,45 | 215 210,16 |

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- jednostkowy Bilans



| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 13 713 061,99 | 14 776 097,47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12 818 020,16 | 13 637 333,11 |
| 2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od jednostek pozostałych | 895 041,83 | 1 138 764,36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17 849 084,83 | 18 517 708,25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 729 683,80 | 12 754 565,95 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 14 119 401,03 | 5 763 142,30 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681 441,69 | 6 017 198,95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1 471 961,56 | 1 471 961,56 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 80 506 300,14 | 89 403 313,18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24 172 478,66 | 41 283 550,04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 299 726,40 | 1 893 726,40 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 16 191 336,30 | 14 086 030,82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 6 825 733,07 | 2 217 515,76 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 3 736 907,55 | 22 938 375,73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 492 590,44 | - 1 952 098,67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 333 821,48 | 48 119 763,14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 656 473,96 | 5 735 019,60 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 625 863,96 | 5 735 019,60 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30 610,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13 370 192,35 | 13 188 865,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec jednostek pozostałych | 13 370 192,35 | 13 188 865,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 307 155,17 | 29 195 878,54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5 208 718,94 | 162 237,82 |
| 2. Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec jednostek pozostałych | 35 098 436,23 | 29 033 640,72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 80 506 300,14 | 89 403 313,18 |

| Pozycja | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01- 31.03 2020 r. | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03.2020 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 968 405,98 | 1 909 680,23 | 1 968 405,98 | 1 909 680,23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 518 047,68 | 0,00 | 1 518 047,68 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 450 358,30 | 1 323 315,36 | 450 358,30 | 1 323 315,36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 586 364,87 | 0,00 | 586 364,87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 276 694,63 | 3 260 074,53 | 3 276 694,63 | 3 260 074,53 |
| I. Amortyzacja | 23 036,78 | 69 419,27 | 23 036,78 | 69 419,27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177 592,49 | 151 531,36 | 177 592,49 | 151 531,36 |
| III. Usługi obce | 1 283 030,11 | 2 679 139,44 | 1 283 030,11 | 2 679 139,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 109 250,56 | 132 136,58 | 109 250,56 | 132 136,58 |
| V. Wynagrodzenia | 151 772,74 | 161 253,10 | 151 772,74 | 161 253,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 512,32 | 5 014,68 | 5 512,32 | 5 014,68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81 142,50 | 61 580,10 | 81 142,50 | 61 580,10 |
| VIII. Wartość nabycia sprzedanych inwestycji | 1 445 257,13 | 0,00 | 1 445 257,13 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 308 188,65 | -1 350 394,30 | -1 308 188,65 | -1 350 394,30 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 22 986,50 | - 24 472,63 | 22 986,50 | - 24 472,63 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22 986,50 | - 24 472,63 | 22 986,50 | - 24 472,63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 477 171,03 | 135 542,16 | 477 171,03 | 135 542,16 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 365 025,89 | 0,00 | 365 025,89 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112 145,14 | 135 542,16 | 112 145,14 | 135 542,16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 762 373,18 | -1 510 409,09 | -1 762 373,18 | -1 510 409,09 |

| Pozycja | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01 - 31.03..2021 r. | 01.01-31.03.2020 r. | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. |
| G. Przychody finansowe | 2 716 205,17 | 2086,01 | 2 716 205,17 | 2086,01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 21,57 | 2 086,01 | 21,57 | 2 086,01 |
| III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych | 2 716 183,60 | 0,00 | 2 716 183,60 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 530 596,47 | 390 138,59 | 530 596,47 | 390 138,59 |
| I. Odsetki | 519 110,35 | 205 070,79 | 519 110,35 | 205 070,79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 178 752,00 | 0,00 | 178 752,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 11 486,12 | 6 315,80 | 11 486,12 | 6 315,80 |
| I. Zysk (strata) brutto (I±J) | 423 235,52 | -1 898 461,67 | 423 235,52 | -1 898 461,67 |
| J. Podatek dochodowy | - 69 354,92 | 53 637,00 | - 69 354,92 | 53 637,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto | 492 590,44 | -1 952 098,67 | 492 590,44 | -1 952 098,67 |

| Pozycja | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 01.01- 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020r. |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | - 1 952 098,67 | - 1 952 098,67 | -2 028,48 | - 1 952 098,67 |
| II. Korekty razem | 374 | - 5 081 526,99 | 1 409,01 | - 5 081 526,99 |
| 1. Amortyzacja | 219 864,91 | 69 419,27 | 413,10 | 69 419,27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | -116 931,43 | 0,00 | -116 931,43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - 39 307,50 | 67 550,52 | -97,30 | 67 550,52 |
| 7. Zmiana stanu należności | - 2 519 112,67 | 338 749,77 | -2 458,71 | 338 749,77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 120 854,37 | -4 441 192,94 | 5 537,89 | -4 441 192,94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 338 457,05 | -1 222 734,12 | 4 340,56 | -1 222 734,12 |
| 10. Inne Korekty | - 69 328,44 | 223 611,94 | -6 326,53 | 223 611,94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 348 905,90 | - 7 033 625,66 | -619,48 | - 7 033 625,66 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 396 000,00 | 1 058,55 | 396 000,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 662,55 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |

| Pozycja | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. | 01.01 - 31.03..2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. |
| II. Wydatki | 3 220 131,28 | 0,00 | 6 323,89 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 220 131,28 | 0,00 | 6 323,89 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 3 220 131,28 | 396 000,00 | -5 265,34 | 396 000,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 5 308 911,49 | 6 652 303,39 | 8 373,96 | 6 652 303,39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji) akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 406 000,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 315 655,11 | 1 012 303,39 | 2 327,96 | 1 012 303,39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 5 640 000,00 | 5 640,00 | 5 640 000,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe (otrzymane dotacje) | 3 587 336,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 2 465 737,75 | 0,00 | 2 465,74 | 0,00 |
| 1. Na zbycie udziałów (akcji własnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłata kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2 420 000,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45 737,75 | 0,00 | 45 737,75 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 843 253,74 | 6 652 302,39 | 5 908,22 | 6 652 302,39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | - 27 971,64 | 14 677,73 | 23,24 | 14 677,73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | - 27 971,64 | 14 677,73 | 0,00 | 14 677,73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 502 083,04 | 450 716,89 | 0,00 | 450 716,89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) | 474 111,40 | 465 394,62 | 474,11 | 465 394,62 |

| | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. | 01.01 - 31.03.2021r. | 01.01 - 31.03 2020 r. |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23 644 438,22 | 37 364 836,77 | 23 644 438,22 | 37 364 836,77 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 23 644 438,22 | 37 364 836,77 | 23 644 438,22 | 37 364 836,77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2 299 726,40 | 1 163 726,40 | 2 299 726,40 | 1 163 726,40 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 299 726,40 | 1 893 726,40 | 2 299 726,40 | 1 893 726,40 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16 191 336,30 | 9 176 030,82 | 16 191 336,30 | 9 176 030,82 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 9 176 030,82 | 0,00 | 9 176 030,82 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16 191 336,30 | 14 086 030,82 | 16 191 336,30 | 14 086 030,82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki rachunkowości) | 6 825 733,07 | 2 100 000,00 | 6 825 733,07 | 2 100 000,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 117 515,76 | 0,00 | 117 515,76 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 825 733,07 | 2 217 515,76 | 6 825 733,07 | 2 217 515,76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2 100 000,00 | 2 217 515,76 | 2 100 000,00 | 2 217 515,76 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 117 515,76 | 0,00 | 117 515,76 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 100 000,00 | 20 602 258,31 | 22 707,56 | 20 602 258,31 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 20 602 258,31 | 0,00 | 20 602 258,31 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0,00 | 22 938 375,73 | 0,00 | 22 938 375,73 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 22 938 375,73 | 0,00 | 22 938 375,73 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | - 3 772 357,55 | 0,00 | - 3 772 357,55 | 0,00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | - 3 736 907,55 | 0,00 | - 3 736 907,55 | 0,00 |

| | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | 2021 narastająco | 2020 narastająco |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01 - 31.03.2021. | 01.01 - 31.03 2020r. | 01.01 - 31.03.2021 r. | 01.01 - 31.03 2020 r. |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - 3 736 907, 55 | 0,00 | - 3 736 907, 55 | 0,00 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - 3 736 907,55 | 22 938 375,73 | - 3 736 907,55 | 22 938 375,73 |
| 6. Wynik netto | 492 590,44 | - 1 952 098,67 | 492 590,44 | - 1 952 098,67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24 172 478,66 | 41 283 550,04 | 24 172 478,66 | 41 283 550,04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 172 478,66 | 41 283 550,04 | 24 172 478,66 | 41 283 550,04 |

na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową a także sytuację finansową Emitenta i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł ożywienie na rynku gospodarczym, co wpłynęło pozytywnie na wyniki finansowe tego okresu osiągnięte przez Emitenta. Pomimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa spółka odnotowała wzrost zainteresowania ofertami sprzedaży mieszkań oraz pozostałą bieżącą działalnością. Nie bez reakcji w środowisku inwestorskim pozostała zmiana nazwy i przedmiotu działalności, dokonana na przełomie 2020 roku oraz idące za tym przekształcenia struktury. Pozytywny odbiór dokonanych działań przez grupę interesariuszy Emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach, osiągniętych za I kwartał 2021 roku.

Spółka osiągnęła porównywalny do 2020 roku poziom przychodu ze sprzedaży. Na dzień 31 marca 2021 roku wartość tej pozycji wyniosła 1 968 405,98 zł , o 58 725,75 zł więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Podobnie uplasował się również poziom kosztów bieżącej działalności w obu okresach, odpowiednio 3 276 694,63 zł w 2021 roku i 3 260 074,53 zł w roku 2020. Znaczący wzrost Emitent odnotował z kolei w pozycji G.Przychód finansowy Rachunku Zysków i Strat która w omawianym okresie bieżącego roku wzrosła w stosunku do ubiegłego o 2 714 137,16 zł. Na wartość tej pozycji złożył się zysk ze zbycia inwestycji, tj. akcji i udziałów w podmiotach zależnych. Przychód finansowy w wysokości 2.716.205,17 zł jest konsekwencją dążenia do budowania silnej struktury akcjonariatu, w spółkach Farmy Fotowoltaiki S.A. oraz NETSU S.A., które rozpoczęły ekspansję na rynek OZE w 2020 roku. Rozpoczęcie działalności w tym obszarze, poprzez podmioty zależne od Emitenta w ocenie Zarządu ma istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w szczególności na wartość aktywów i generowany przychód finansowy. Zysk netto na koniec kwartału 2021 roku osiągnął 492 590,44 zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku spółka wygenerowała stratę w wysokości – 1 952 098,67 zł. Tak istotna rozbieżność jest konsekwencją rozpoczęcia działalności nowych podmiotów w grupie kapitałowej Emitenta, co przyczyniło się do zwiększenia nie tylko konkurencyjności oferty ale również atrakcyjności usług i produktów.

Łączna suma aktywów Berg Holding S.A. na dzień 31 marca 2021 roku osiągnęła 80 506 300,14 zł, porównywalny do ubiegłorocznego wyniku, plasującego się na 89 403 313,18 zł.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI,

jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie prowadził działalności innowacyjnej.

STANOWISKO ZARZĄDU,

odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na dany rok.

oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

KATOWICE **MONIUSZKI 10-12**

Jedna z czołowych inwestycji Spółki. Składa się z dwóch budynków mieszkalno-usługowych położonych w prestiżowej lokalizacji, w samym centrum Katowic. Powierzchnia użytkowa budynku nr 10 wynosi 1855,47 m², a budynku nr 12 wynosi 1494,13 m². Nieruchomości przeznaczone pod sprzedaż poddawane są obecnie kompleksowej modernizacji, aby sprostać wymaganiom klientów śląskiego rynku nieruchomości. W listopadzie 2016 roku ukończono remont elewacji frontowej, dzięki czemu budynek zyskał wyjątkowy charakter.

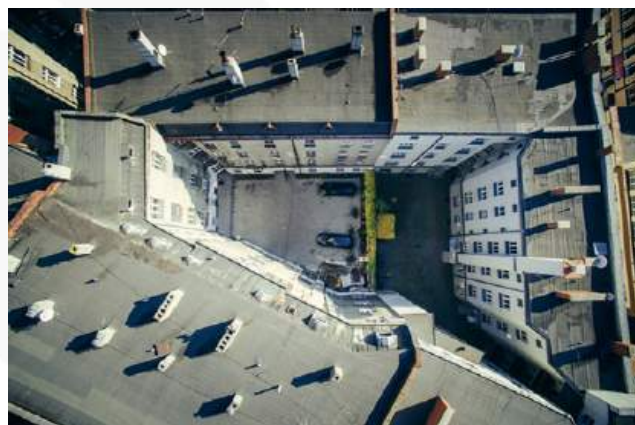
Ilość mieszkań: 47



KATOWICE **SŁOWACKIEGO 12, 12a**

Kompleks trzech budynków mieszkalno-usługowych położony w samym centrum miasta o łącznej powierzchni użytkowej 1663,9 m², w pobliżu wiodących punktów handlowych, kulturalnych i rozrywkowych (dworzec, rynek, Filharmonia, galerie handlowe). Kompleksowo zmodernizowane, wyposażone mieszkania zdobyły uznanie dotychczasowych klientów Spółki, mające swoje odzwierciedlenie w nadzwyczaj wysokim współczynniku sprzedaży. Obecnie trwa końcowy etap modernizacji.

Ilość mieszkań: 57



OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA

KATOWICE MONIUSZKI 5

Zakup budynku został zdeterminowany sukcesem poprzedniej inwestycji przy ul. Moniuszki 10 i 12. Cechą wyróżniającą nieruchomość jest z pewnością elewacja frontowa oraz położenie przy infrastrukturze wodnego kanału – Rawy. Kamienica została wzniesiona w 1905 roku, w jej skład wchodzi budynek mieszkalno-handlowy oraz trzy oficyny mieszkalne, o łącznej powierzchni całkowitej 3176,59 m². Podlega wpisowi do rejestru zabytków pod numerem A/120/04.

Ilość mieszkań: 33

Ilość lokali usługowych: 4



RUDA ŚLĄSKA SZCZĘŚĆ BOŻE 51

Budynek mieszkalny w zespole charakterystycznych śląskich zabudowań, z dużym podwórzem, miejscami parkingowymi, przestrzenią zieloną dla mieszkańców. Dobra lokalizacja na granicy Zabrze, w pobliżu dróg szybkiego ruchu gwarantuje szybki dojazd do pobliskich miast.

Ilość mieszkań: 7



BYTOM KATOWICKA 25

Budynek przeznaczony pod działalność usługową, będący wcześniej państwową placówką edukacyjną. Unikalny rozkład pomieszczeń daje szerokie możliwości adaptacji atrakcyjnych przestrzeni biurowych i mieszkalnych. Wynajem całej powierzchni parteru pod prywatne gabinety lekarskie, w połączeniu z lokalizacją w centrum miasta stanowi dominujący wyznacznik prestiżu tej inwestycji.

Ilość lokali usługowych: 11



KATOWICE **KOPERNIKA 3 STYCZYŃSKIEGO 1, 3, 5**

Kompleks 4 przyległych budynków wzniesionych w 1910 roku. Wraz z nieruchomością Spółka przejęła kompleksowy projekt budowlany, jak i niezbędne pozwolenia dotyczące min. adaptacji poddasza oraz zmiany sposobu użytkowania lokali na parterze pod działalność komercyjną. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i usługowych, po zakończeniu prac związanych z przebudową wyniesie ponad 3000 m².

Ilość mieszkań: 85



CHORZÓW **ARMII KRAJOWEJ 55**

Kamienica czterokondygnacyjna (w tym poddasze), podpiwniczona o łącznej powierzchni ok. 1980 m². Budynek dawnego hotelu u zbiegu ulic: Armii Krajowej 55 oraz Bojowników o Wolność i Demokrację 60. Kamienicę wzniesiono w latach 1897-1898 wg projektu Franciszka Wieczorka dla właściciela Górnych Hajduk – Józefa Kowatza. Z chwilą wybuchu wojny, hotel został skonfiskowany i zamknięty. Po wojnie na parterze kamienicy działała restauracja, a część hotelową przeznaczono na mieszkania czynszowe. Obecnie w budynku znajdują się lokale mieszkalne i usługowe.

Ilość mieszkań: 18

Ilość lokali usługowych: 1



KATOWICE **KOZIELSKA 5,7 i 9**

Emitent zrealizował zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy Kozielskiej 5, 7 i 9., stanowiącej zespół trzech budynków mieszkalnych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży budynku do nowo utworzonej spółki celowej – Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Spółka zależna Śląskie Kamienice na kozielskiej przeprowadziła w I kwartale 2021 roku publiczną emisję obligacji, której celem było pozyskanie finansowania na zakup i remont nieruchomości. Przeniesienie własności budynku na Spółkę zależną planowane jest w II kwartale 2021 roku.



PLANOWANE INWESTYCJE

KATOWICE **PLAC WOLNOŚCI 2** _____

Emitent planuje zrealizować zakup luksusowej nieruchomości z końca XIX wieku, położonej w Katowicach przy Placu Wolności 2. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent zawarł umowę przedwstępną zakupu przedmiotowego budynku.



INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

W celu prowadzenia bieżącej działalności Emitent zatrudnia:

- 3 osoby – na podstawie umowy o pracę (0,32 w przeliczeniu na pełne etaty);
- 14 osób – na podstawie stosownych umów o współpracę.

PODSUMOWANIE WYBRANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

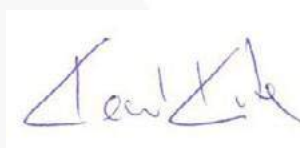
- **1 968 405,98 PLN** przychód netto ze sprzedaży,
- **80 506 300,14 PLN** suma wszystkich aktywów,
- **492 590,44 PLN** zysk netto.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową Emitenta a także jego wynik finansowy.



Ofka Piechniczek
Prezes Zarządu



Kamil Kita
Członek Zarządu



Berg

H O L D I N G 

BERG HOLDING S.A.

ul. Kopernika 6/2
40-064 Katowice

NIP: 627-273-24-30
REGON: 242938836
KRS: 0000420985

32 445 35 56
biuro@bergholding.pl
bergholding.pl