Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133678774
Numer KRS
0000465485

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek innych w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	**Od** (dzień - miesiąc - rok)	**Do** (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2023	31-12-2023

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

REZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat		
Polska	Podkarpackie	Rzeszów		
Gmina	**Ulica**		**Nr domu**	**Nr lokalu**
Rzeszów	al. Tadeusza Rejtana		36	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**		
Rzeszów	35-959	Rzeszów		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

28-02-2024

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Mazur-Szczepańska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Scott Schuster

PREZES ZARZĄDU

Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133678774
Numer KRS
0000465485

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

REZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat
Polska	Podkarpackie	Rzeszów

Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Rzeszów	al. Tadeusza Rejtana	36	

Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta
Rzeszów	35-959	Rzeszów

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy

Ulica	Nr domu	Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2023 do 31-12-2023

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

☒ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☐ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązujące jednostki. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych Spółka nie jest zobowiązana ustawowo.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Składniki majątku o przewidywanym okresie używania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł, umarzane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek podstawowych lub podwyższonych o współczynnik, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych. Inwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udzielone i otrzymane pożyczki/kredyty wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. kwota należności wraz z należnymi odsetkami ,przypadającymi na dzień bilansowy. Inwestycje krótkoterminowe, w tym nabyte udziały, akcje wycenia się według ceny nabycia. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów-czynne dokonywane są , jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych,-bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Funduszy specjalnych Spółka nie tworzy.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym (uproszczony - tylko zespół 4). Od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Pozostałe składniki rachunku zysków i strat obejmują:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne
-przychody i koszty finansowe
-podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.
Ustalając wynik finansowy Spółka przenosi salda wszystkich kont zespołu "4" i konta kosztowe zespołu "7" na stronę Wn "Wynik finansowy" i konta przychodowe zespołu"7" na Ma "Wynik finansowy". Konto podatkowe przenoszone jest na konto Wn "wynik finansowy".

7d. Omówienie pozostałych zasad

Spółka stosuje przyjętą politykę rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby na kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Stosuje zasady:
memoriału
współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
ostrożnej oceny

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
	a	b
1	2023-informacja-dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa za 2023 rok

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Wg. załącznika Informacja dodatkowa.

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)
Maria Mazur-Szczepańska	Scott Schuster

PREZES ZARZĄDU
Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	85 293 590,30	103 118 095,96	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 188 569,58	2 219 380,78	
1. Środki trwałe	2 188 569,58	2 219 380,78	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	323 274,00	323 274,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 865 295,58	1 896 106,78	
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	83 105 020,72	100 898 715,18	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	83 105 020,72	100 898 715,18	
a) w jednostkach powiązanych	61 685,79	3 206 492,64	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	61 685,79	3 206 492,64	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	73 231 562,28	87 402 556,27	
- udziały lub akcje	67 585 298,62	85 602 555,10	
- inne papiery wartościowe	5 646 263,66	1 800 001,17	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	9 811 772,65	10 289 666,27	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	9 811 772,65	10 289 666,27	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	11 051 219,03	11 104 122,44	
I. Zapasy	0,00	0,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	5 792 500,90	5 537 595,55	
1. Należności od jednostek powiązanych	251 302,48		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	251 302,48		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	5 541 198,42	5 537 595,55	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 762,60	16 500,60	
- do 12 miesięcy	762,60	16 500,60	
- powyżej 12 miesięcy	5 000,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 165,00	117 778,00	
c) inne	5 076 770,82	5 020 816,95	
d) dochodzone na drodze sądowej	382 500,00	382 500,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 647 520,66	4 955 155,37	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 647 520,66	4 955 155,37	
a) w jednostkach powiązanych	4 558 792,63	4 577 826,51	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	2 549 539,33	2 647 420,41	
- udzielone pożyczki	2 009 253,30	1 930 406,10	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	38 431,56	14 628,30	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	23 803,26		
- udzielone pożyczki	14 628,30	14 628,30	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 296,47	362 700,56	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 296,47	362 700,56	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	611 197,47	611 371,52	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	96 344 809,33	114 222 218,40	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 079 874,62	1 784 701,72	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	105 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 679 701,72	6 115 885,19	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	-1 209 827,10	-4 436 183,47	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 264 934,71	112 437 516,68	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	86 193 969,39	105 024 953,41	
1. Wobec jednostek powiązanych	73 093 776,95	103 597 891,04	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13 100 192,44	1 427 062,37	
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 228 208,40	2 611 336,51	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 542 609,86	1 295 674,84	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	1 542 609,86	1 295 674,84	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 685 598,54	1 315 661,67	
a) kredyty i pożyczki	1 316 437,54	1 302 535,10	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 360 000,00		
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 023,36	
- do 12 miesięcy		1 023,36	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 161,00	8 955,00	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		3 148,21	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 842 756,92	4 801 226,76	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 842 756,92	4 801 226,76	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	4 842 756,92	4 801 226,76	
Pasywa razem	96 344 809,33	114 222 218,40	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Mazur-Szczepańska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Scott Schuster

PREZES ZARZĄDU
Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996

Rachunek zysków i strat (v.1-2)
(wariant porównawczy)
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 600,00	21 600,00	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 600,00	21 600,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	41 278,15	45 273,70	
I. Amortyzacja	30 811,20	30 811,20	
II. Zużycie materiałów i energii		2 126,83	
III. Usługi obce	4 432,42	8 479,67	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 158,00	2 882,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 876,53	974,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-19 678,15	-23 673,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 898,49	526 737,61	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	6 898,49	526 737,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 819,20	4 772,67	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	16 819,20	4 772,67	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 598,86	498 291,24	
G. Przychody finansowe	3 859 061,54	793 313,62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 698 000,00	478 452,40	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	3 698 000,00	478 452,40	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 698 000,00	478 452,40	
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	160 544,72	360,14	
- od jednostek powiązanych	93 831,24	142,45	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	516,82	314 501,08	
H. Koszty finansowe	5 033 676,78	5 614 333,33	
I. Odsetki, w tym:	1 379 955,28	1 876 409,38	
- dla jednostek powiązanych	1 379 260,28	1 823 857,31	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	3 093 270,10	3 737 923,95	
- w jednostkach powiązanych	3 093 270,10	3 737 923,95	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	560 451,40		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 204 214,10	-4 322 728,47	
J. Podatek dochodowy	5 613,00	113 455,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 209 827,10	-4 436 183,47	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Mazur-Szczepańska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Scott Schuster

CZŁONEK ZARZĄDU
Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	105 000,00	5 000,00	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)	505 000,00	100 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- wpłaty	505 000,00	100 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	610 000,00	105 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 115 885,19	2 298 810,68	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)		3 817 074,81	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)		3 817 074,51	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 436 183,47		
- pokrycia straty	4 436 183,47		
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 679 701,72	6 115 885,19	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto			
1. Zysk netto			
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)			
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Mazur-Szczepańska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

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

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 204 214,10		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 698 000,00		
przychody z zysku w Sp.K Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3 Pkt. Lit.	3 698 000,00		
różnice kursowe bilansowe Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 2 Pkt. Lit.	0,00		
inne Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	160 494,28		
odsetki bilansowe Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	160 494,28		
zasądzone odsetki, kary i koszty sądowe Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	16 634,87		
odsetki zaplacone Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.	16 634,87		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 705 031,01		
odsetki od jednostek powiązanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 61 Lit.	9 368,70		
różnice kursowe bilansowe Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	560 557,10		
opłaty notarialne+PCC od podw.kapitału Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	0,00		
amortyzacja NKUP Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	30 811,20		
Pozostałe	3 104 294,01		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 370 586,58		
odsetki bilansowe Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	1 370 586,58		
wynagrodzenia Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	0,00		
Pozostałe	0,00		

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	29 544,08		
K. Podatek dochodowy	5 613,00		

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-4 322 728,47		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 002 927,40		
przychody z zysku w Sp.K	478 452,40		
różnice kursowe bilansowe	0,00		
inne	524 475,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
odsetki bilansowe	0,00		
zasądzone odsetki, kary i koszty sądowe	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	142 344,30		
odsetki zaplacone	142 344,30		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 074 244,35		
odsetki od jednostek powiązanych	170 162,84		
różnice kursowe bilansowe	157 419,77		
opłaty notarialne+PCC od podw.kapitału	0,00		
amortyzacja NKUP	0,00		
Pozostałe	3 746 661,74		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 706 200,54		
odsetki bilansowe	1 706 200,54		
wynagrodzenia	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		

Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	597 133,32		
K. Podatek dochodowy	113 455,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Maria Mazur-Szczepańska

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Scott Schuster

PREZES ZARZĄDU
Scott Schuster

REZ HOLDING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 8133678774, REGON: 180985996