ZAŁĄCZNIK NR 13 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

REZ HOLDING SP. Z O.O.

SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Zarząd spółki REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 36, 35-959 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000465485, NIP: 8133678774, REGON: 180985996, kapitał zakładowy 610 000,00 zł wpłacony w całości oświadcza, że stan księgowy tejże spółki wynika z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102 523 910,14 zł, a bilans ten wraz z rachunkiem zysków i strat stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Ponadto Zarząd spółki pod firmą REZ Holding sp. z o.o. oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Zarząd REZ Holding sp. z o.o.

Załącznik:

1. bilans wraz z rachunkiem zysków i strat spółki sporządzony według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133678774
Numer KRS
0000465485

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)

dla jednostek innych w złotych

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2025	31-12-2025

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)

30-03-2026

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

88

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8133678774
Numer KRS
0000465485

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 01-01-2025 do 31-12-2025

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 zagrożenia 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, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
	a	b
1	informacja-dodatkowa-2025.pdf	Informacja dodatkowa 2025

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Wg. załącznika Informacja dodatkowa.

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)

PREZES ZARZĄDU
Scott Schuster

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

Bilans

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	83 054 302,44	79 891 348,15	
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	2 126 947,18	2 157 758,38	
1. Środki trwałe	2 126 947,18	2 157 758,38	
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	1 803 673,18	1 834 484,38	
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	80 927 355,26	77 733 589,77	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 927 355,26	77 733 589,77	
a) w jednostkach powiązanych	155 495,84	126 710,28	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	155 495,84	126 710,28	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	77 002 650,45	73 765 538,54	
- udziały lub akcje	67 201 218,62	67 201 218,62	
- inne papiery wartościowe	9 801 431,83	6 564 319,92	
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	3 769 208,97	3 841 340,95	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe	3 769 208,97	3 841 340,95	
- 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	19 469 607,70	19 204 919,98
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	6 304 267,91	5 795 544,40
1. Należności od jednostek powiązanych	251 302,48	251 302,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	251 302,48	251 302,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	506 670,96	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	506 670,96	
3. Należności od pozostałych jednostek	5 546 294,47	5 544 241,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 609,10	8 809,10
- do 12 miesięcy	5 609,10	3 809,10
- powyżej 12 miesięcy	5 000,00	5 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 166,00	76 162,00
c) inne	5 077 019,37	5 076 770,82
d) dochodzone na drodze sądowej	382 500,00	382 500,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 554 552,01	12 798 420,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 554 552,01	12 798 420,61
a) w jednostkach powiązanych	2 550 309,31	2 608 035,33
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	2 550 309,31	2 608 035,33
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	9 976 847,25	9 819 944,28
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	7 794 771,25	7 716 715,48
- udzielone pożyczki	2 182 076,00	2 103 228,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 395,45	370 441,00	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 395,45	370 441,00	
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610 787,78	610 954,97	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	102 523 910,14	99 096 268,13	

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	-1 455 850,62	-243 263,10	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	610 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	469 874,62	469 874,62	
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	-1 323 137,72		
VI. Zysk (strata) netto	-1 212 587,52	-1 323 137,72	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 979 760,76	99 339 531,23	
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	94 674 008,59	90 097 296,50	
1. Wobec jednostek powiązanych	71 732 068,63	73 479 424,44	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16 300 145,57	13 674 459,31	
3. Wobec pozostałych jednostek	6 641 794,39	2 943 412,75	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 641 794,39	2 943 412,75	
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 462 995,25	4 399 477,81	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 542 609,86	1 542 609,86	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	1 542 609,86	1 542 609,86	
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	2 920 385,39	2 856 867,95	
a) kredyty i pożyczki	1 416 625,76	1 366 531,65	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 486 474,61	1 471 274,61	
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170,00		
- do 12 miesięcy	170,00		
- 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	8 926,00	8 975,00	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne	8 189,02	10 086,69	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 842 756,92	4 842 756,92	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 842 756,92	4 842 756,92	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	4 842 756,92	4 842 756,92	
Pasywa razem	102 523 910,14	99 096 268,13	

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
(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			
B. Koszty działalności operacyjnej	42 206,20	51 659,22	
I. Amortyzacja	30 811,20	30 811,20	
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce	3 774,81	12 171,52	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 107,00	4 064,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 215,00	2 400,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 298,19	2 212,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-20 606,20	-30 059,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 194,71	386,25	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	1 194,71	386,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	100,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 511,49	-29 672,97	
G. Przychody finansowe	229 314,14	217 183,75	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	229 314,14	217 183,75	
- od jednostek powiązanych		15 410,43	
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			
H. Koszty finansowe	1 416 125,17	1 510 578,50	
I. Odsetki, w tym:	1 340 785,25	1 382 042,99	
- dla jednostek powiązanych		1 380 597,24	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		4 080,00	
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	75 339,92	124 455,51	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 206 322,52	-1 323 067,72	
J. Podatek dochodowy	6 265,00	70,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 212 587,52	-1 323 137,72	

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

12

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - 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)	610 000,00	610 000,00	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- wpłaty			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	610 000,00	610 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	469 874,62	1 679 701,72	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 209 827,10	
- pokrycia straty		1 209 827,10	
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	469 874,62	469 874,62	
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

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	-1 152 808,54		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		
przychody z zysku w Sp.K	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3 Pkt. Lit.			
różnice kursowe bilansowe	0,00		
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 2 Pkt. Lit.			
inne	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	228 814,14		
odsetki bilansowe	228 814,14		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.			
zasądzone odsetki, kary i koszty sądowe	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00		
odsetki zapłacone	0,00		
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	106 251,12		
odsetki od jednostek powiązanych	0,00		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 61 Lit.			
różnice kursowe bilansowe	75 339,92		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
opłaty notarialne+PCC od podw.kapitału	0,00		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.			
amortyzacja NKUP	30 811,20		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	100,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 340 785,25		
odsetki bilansowe	1 340 785,25		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.			
wynagrodzenia	0,00		
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	69 611,25		
K. Podatek dochodowy	6 265,00		

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 323 067,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		
przychody z zysku w Sp.K	0,00		
różnice kursowe bilansowe	0,00		
inne	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	216 945,53		
odsetki bilansowe	216 945,53		
zasądzone odsetki, kary i koszty sądowe	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	4,42		
odsetki zapłacone	4,42		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	163 102,74		
odsetki od jednostek powiązanych	4 322,90		
różnice kursowe bilansowe	123 855,64		
opłaty notarialne+PCC od podw.kapitału	0,00		
amortyzacja NKUP	30 811,20		
Pozostałe	4 113,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 377 687,09		
odsetki bilansowe	1 377 687,09		
wynagrodzenia	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		

Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	781,00		
K. Podatek dochodowy	70,00		

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

12