

**INFORMACJA
DODATKOWA
SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.
za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego oraz ich umorzenie.

a) środki trwałe – wartość początkowa:

Nazwa grupy składników środków trwałych	Wartość brutto stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto stan na 31.12.2022
Grunty własne	3.662.011,97	-	-	3.662.011,97
Budynki i budowle	47.544.544,48	32.063,61	-	47.576.618,09
Urządzenia techniczne i maszyny	270.168,84	10.159,37	-	280.328,21
Środki transportu	-	206.910,57	126.910,57	80.000,00
Inne środki trwałe	4.134.174,15	80.264,05	177.810,57	4.036.627,63
Środki trwałe w budowie	819.022,84	2.200.000,00	-	3.019.022,84
Zaliczki na środki trwałe w budowie	877.230,29	-	-	877.230,29
RAZEM	57.307.152,57	2.529.397,60	304.721,14	59.531.829,03

b) umorzenie środków trwałych:

Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022
Grunty własne	-	-	-	-
Budynki i budowle	3.389.760,03	4.715.635,96	-	8.105.395,99
Urządzenia techniczne i maszyny	95.804,28	29.449,08	-	125.253,36
Środki transportu	-	17.588,11	16.921,44	666,67
Inne środki trwałe	661.946,20	702.085,17	-	1.364.031,37
RAZEM	4.147.510,51	5.464.758,32	16.921,44	9.595.347,39

c) wartość netto wartości środków trwałych:

Nazwa grupy składników środków trwałych	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Grunty własne	3.662.011,97	3.662.011,97
Budynki i budowle	44.154.794,45	39.471.222,10
Urządzenia techniczne i maszyny	174.364,56	155.074,85
Środki transportu	-	79.333,33
Inne środki trwałe	3.472.227,95	2.672.596,26
Środki trwałe w budowie	819.022,84	3.019.022,84
Zaliczki na środki trwałe w budowie	877.230,29	877.230,29
RAZEM	53.159.652,06	49.936.491,64

d) wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników wartości niematerialnych i prawnych	Wartość brutto stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto stan na 31.12.2022
Inne wartości niematerialne i prawne	54.206,00	-	-	54.206,00
RAZEM	54.206,00	-	-	54.206,00

e) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na 31.12.2022
Inne wartości niematerialne i prawne	37.423,65	-	-	15.517,44	52.941,09
RAZEM	37.423,65	-	-	15.517,44	52.941,09

f) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa grupy składników wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Inne wartości niematerialne i prawne	16.782,35	1.264,91
RAZEM	16.782,35	1.264,91

2. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
3. Spółka posiadała na dzień 31.12.2022r. grunty w wieczystym użytkowaniu - numer działki wg. aktu 397/1, wartość gruntu 135.000zł
4. Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.
5. Firma nie utworzyła odpisy aktualizujące należności w 2022 roku, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość stan na 31.12.2022
Należności przeterminowane	4.045.760,30	-	-	4.045.760,30
- w tym pow. 1 roku	4.045.760,30	-	-	4.045.760,30
RAZEM	4.045.760,30	-	-	4.045.760,30
Stan odpisu aktualizującego należności	4.045.760,30	-	-	4.045.760,30
RAZEM	4.045.760,30	-	-	4.045.760,30

6. Struktura kapitału zakładowego na dzień 31.12.2022r.:

Inwind Polska sp. z o.o.:

- udział w kapitale zakładowym 95%
- łączna wartość udziałów 9.975.000,00 zł.

CVI Trust sp.z o.o.:

- udział w kapitale zakładowym 5%
- łączna wartość udziałów 525.000,00 zł.

Kapitał podstawowy nie był zwiększany w roku obrotowym.

7. Firma nie posiada kapitału zapasowego.
8. Firma zakończyła rok bilansowy zyskiem netto w wysokości 5.120.538,23 zł, który będzie przeznaczony na kapitał zapasowy.
9. Firma w 2022 roku nie tworzyła żadnych rezerw.

Wyszczególnienie	Wartość stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość stan na 31.12.2022
Rezerwy krótkoterminowe	1.267,84	-	1.267,84	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	1.267,84	-	1.267,84	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-
RAZEM	1.267,84	-	1.267,84	-

10. Spółka posiada zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki, kwota zabezpieczenia 22.500.000zł

- działka 426 KW JG1J/00094956/9 hipoteka umowna na rzecz CVI Trust Sp. z o.o.
- lokal użytkowy nr. 1 KW JG1J/00108471/7 hipoteka umowna na rzecz CVI Trust Sp. z o.o.

- lokal użytkowy nr 2 KW JG1J/00108472/4 hipoteka umowna na rzecz CVI Trust Sp. z o.o.

11. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	31.12.2022r.
1. Zobowiązania długoterminowe	17.210.550,00 zł
- powyżej 1 roku poniżej 3 lat	17.210.550,00 zł
- powyżej 3 lat poniżej 5 lat	0,00 zł
- powyżej 5 lat	0,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	61.836.029,09 zł
3. Razem zobowiązania	79.046.579,09 zł

12. Firma w roku obrotowym dokonywała rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Tytuły	Krótkoterminowe	Długoterminowe
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00 zł	0,00 zł
- ubezpieczenia środków transportu	0,00 zł	0,00 zł
- pozostałe	98.626,59 zł	0,00 zł
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł

13. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży netto	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
1. Razem przychody ze sprzedaży netto, z tego:	66.766.762,40 zł	0,00 zł
- usługa PKD 55.10.Z	13.000.568,61 zł	0,00 zł
- pozostałe usługi	98.291,63 zł	0,00 zł
- towary	53.667.902,16 zł	0,00 zł

14. Firma w roku obrotowym nie dokonywała nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.

15. Na dzień bilansowy Spółka posiadała środki na rachunku bankowym VAT w kwocie 279,26zł.

16. Firma nie zaniechała w roku obrotowym żadnej działalności i nie przewiduje zaniechania w roku przyszłym.

17. Informacje dotyczące poniesionych w 2022 roku nakładów na niefinansowane aktywa trwałe oraz planowanych nakładów na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania w tym	2.529.397,60	100.000,00
- służące ochronie środowiska		
Środki trwałe w budowie w tym	-	-
- służące ochronie środowiska		
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

18. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (zysk lub strata) na dzień 31.12.2022r.:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk /strata brutto	5.120.538,23zł
2. Koszty nie stanowiące KUP odszkodowania/odpisy/niezapłacony ZUS	+3.231.080,97 zł
3. Koszty zapłacone noty obciążeniowe	-5.129.796,65 zł
4. Przychody noty księgowe	-52.255 zł
5. Straty z 2018 roku, 2020 roku, 2021 roku	-3.169.567,55 zł
6. Podstawa opodatkowania	0,00 zł
7. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	0,00 zł
8. Zysk/strata netto	0,00 zł

19. W roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
20. Firma nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
21. Do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy przyjęto kurs NBP Tabela 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022: 1euro=4,6899.
22. Struktura środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r
1. środki pieniężne w kasie	1.974.578,88 zł
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.321.578,45 zł

23. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosiło 61,6 osoby. Na dzień 31.12.2022 rok Spółka zatrudniała 74 osób.
24. Sprawozdanie finansowe Spółki zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta, firmę Zespół Ekspertów Finansowych „Auditor” Sp. z o.o.
25. W trakcie roku bilansowego nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny.
26. W spółce nie wystąpiły koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 ustawy do wartości niematerialnych i prawnych.
27. Jednostka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

Seidorf Mountain Resort sp. z o.o.

+Berberys

.....
Krzysztof Pleszewski
PREZES ZARZĄDU

.....
Agnieszka Białynicka - Birula