

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

„Zagłębie” S.A.

ul. Kresowa 1

41 – 200 Sosnowiec

NIP: 644 – 302 – 08 – 78

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2021

Sprawozdanie finansowe „Zagłębie” S.A. zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

- działalność w zakresie sportu profesjonalnego,
- promocja sportu, działalność w zakresie jego rozwoju, łącznie z pozyskiwaniem środków finansowych poprzez organizowanie zawodów i turniejów,
- handel detaliczny artykułami przemysłowymi, w tym upominkami oraz sprzętem sportowym i rekreacyjnym

Spółka została zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem RHB 18766 z dnia 29.12.2000 r. w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy (wpis do KRS pod numerem KRS: 0000105589 w dniu 03.04.2002 r.).

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

1. Prezentacja sprawozdań finansowych:

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2021 r. i kończący się w dniu 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka prezentuje ujemne kapitały własne w wysokości (-) 9.935.800,43 zł , strata za rok 2021 wyniosła (-) 9.564.332,30 zł.

Pomimo ujemnych kapitałów własnych Zarząd Spółki w porozumieniu z większościovym Akcjonariuszem, którym jest Gmina Sosnowiec będzie w dalszym ciągu prowadził stały nadzór nad finansami Spółki.

Uchwałą nr 3/I/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 53.634.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 2.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/II/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 55.834.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 2.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/IV/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08 kwietnia 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 57.034.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/V/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05 maja 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 58.334.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści cztery tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.300.000,00 zł.

Na dzień 12 maja 2022 wszystkie wpłaty zostały dokonane, natomiast nie są zarejestrowane w KRS.

Na podstawie powyższego sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmniejszonym istotnie zakresie.

2. Porównywalność danych:

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021 oraz zawiera porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2020.

Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne ustalona zgodnie z ich okresem ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok są amortyzowane metodą liniową.
- Wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych w celu ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środków trwałych powiększają wartość środka trwałego.
- Likwidacja środków trwałych odbywa się według wartości księgowej netto.
- Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, materiały o dłuższym okresie zużycia wprowadza się na stan magazynowy, niewykorzystane na dzień bilansowy podlegają inwentaryzacji.
- Towary objęte ewidencją ilościowo – wartościową wyceniane są według cen zakupu.
- Towary z importu wycenia się według kursu waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu, zgodnie z tabelami NBP. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy zastosowano następujące kursy walut – średni kurs walut NBP z dnia 31.12.2021:

EUR : 4,5994

USD : 4,0600

CZK : 0,1850

HRK : 0,6118

GBP : 5,4846

AUD : 2,9506

UAH : 0,1487

- W roku bilansowym dokonano zawiązania aktualizacji należności w kwocie 94 417,42 zł
- W roku bilansowym dokonano rozwiązania aktualizacji należności w kwocie 91 867,67 zł
- Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty. Na odsetki zawiązano rezerwę.
- Środki pieniężne PLN wyceniono według wartości nominalnej.
- Środki pieniężne zagraniczne wyceniono według kursu średniego NBP z dnia 31.12.2021 r
- Przychody i koszty – ustalono zgodnie z zasadą memoriału zachowując wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku którego dotyczą tj. 2021r.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne wystąpiły

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	595 106,50	258 624,42
Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie	-	-
Leasing finansowy	-	-
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsz z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	-	-
Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	-	-
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	60,00	-

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	595 046,50	258 624,42
- wypożyczenie sprzętu	64 114,79	116 878,41
- Przychody roku 2020 z faktur 2021	184 009,03	141 746,01
- opłacone koszty do rozliczenia	346 922,68	-
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	648 257,60	500,00
– przychód z umów sponsoringu na sezon 2020/2021	648 257,60	500,00
– faktury zaliczkowe		
– równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe		
– amortyzacja środków refundowanych		
– inne		
– równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych		

- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
- W ciągu roku obrotowego nie dokonano istotnych zmian metod księgowania i wyceny.

„Zagłębie” S.A.

ul. Kresowa 1

41 – 200 Sosnowiec

NIP: 644 – 302 – 08 – 78

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2021

USTĘP I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości brutto w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Opis	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	21.682,49	0,00	0,00	21.682,49
Środki transportu	79.323,91	0,00	0,00	79.323,91
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48.560,83	0,00	0,00	48.560,83
Środki trwałe poniżej 3500zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	149.567,23	0,00	0,00	149.567,23
Wartości niematerialne i prawne	4.458,13	28.750,00	0,00	33 208,13

2. Szczegółowy zakres zmian w zakresie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Opis	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	21.682,49	0,00	0,00	21.682,49
Środki transportu	62.137,29	15.864,84	0,00	78.002,13
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48.560,83	0,00	0,00	48.560,83
Środki trwałe poniżej 3500zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	132.380,61	15.864,84	0,00	148.245,45
Wartości niematerialne i prawne	4.458,13	10.958,09	0,00	15.416,22

3. Spółka nie posiada gruntu użytkowania wieczystego.

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

- Najem pomieszczeń biurowych – spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego

- Najem boisk sportowych – spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego
- Najem sprzętu sportowego oraz siłowni – spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego
- Najem kawiarni klubowej - spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego
- Najem 2 sklepów – spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego
- Najem 5 samochodów osobowych – spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanego środka trwałego

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie wystąpiły.

6. Kapitał podstawowy spółki wynosi 53.965.800,00 PLN

Właścicielami i akcjonariuszami są:

Lp.	Nazwa akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji	Wartość akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale podstawowym Spółki
1.	Dariusz Kozielski	5 956	100	595 600	1,10%
2.	Grzegorz Książek	5 957	100	595 700	1,10%
3.	Gmina Sosnowiec	527 745	100	52 774 500	97,79%
	Ogółem:	539 658		53 965 800	100%

7. Kapitał rezerwowy Spółki na dzień 31.12.2021 roku wynosi 5.650.000,00 PLN i stanowi wniesiony wkład na kapitał podstawowy, niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy

8. Zarząd proponuje pokryć stratę za bieżący rok obrotowy z zysków lat następnych.

9. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynosi – 0,00 zł

10. Rezerwa na poczet zobowiązań dochodzonych na drodze sądowej i innych potrąceń

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy długoterminowe ogółem:	937,72	-	-	-	937,72
– na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
– na pozostałe koszty	937,72	-	-	-	937,72
Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	692 186,88	256 757,41	-	425 538,14	523 406,15
– na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-
– na pozostałe koszty	692 186,88	256 757,41	-	425 538,14	523 406,15
- wynagrodzenia pracowników	143 530,76	-		106 853,84	36 676,92
- opłacone koszty do rozliczenia	548 656,12	256 757,41		318 684,30	486 729,23
Ogółem rezerwy	693 124,60	256 757,41	-	425 538,14	524 343,87

10. Aktywa z tytułu podatku dochodowego wynoszą – 0,00 zł.

11. Odpisy aktualizujące wartość należności na początek roku wynosiły 410 348,09 zł i zostały zwiększone o 94 417,42 zł.

- Odpisy należności z tytułu dostaw i usług 94 417,42 PLN

Oraz zostały rozwiązane w wysokości 91 867,67 zł.

- Odpisy należności z tytułu dostaw i usług 91 867,67 PLN

Odpisy aktualizujące wartość należności na koniec roku wynosiły 413 247,87 zł

12. Podział zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

Zobowiązania wobec:	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałych jednostek:	9 169 400,43	9 734 241,49	911 978,23	902 674,33	744 913,40	286 141,46	-	-	10 826 292,06	10 923 057,28
a) kredyty i pożyczki	4 581 466,78	4 693 899,81	66 368,19	35 615,33	276 302,83	256 801,89	-	-	4 924 137,80	4 986 317,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	2 535 886,97	2 911 372,74	-	-	-	-	-	-	2 535 886,97	2 911 372,74
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania weksłowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. Świadczeń	977 002,65	1 055 008,89	-	-	-	-	-	-	977 002,65	1 055 008,89
h) z tytułu wynagrodzeń	648 409,75	621 206,00	-	-	-	-	-	-	648 409,75	621 206,00
i) inne	426 634,28	452 754,05	845 610,04	867 059,00	468 610,57	29 339,57	-	-	1 740 854,89	1 349 152,62
Razem	9 169 400,43	9 734 241,49	911 978,23	902 674,33	744 913,40	286 141,46	-	-	10 826 292,06	10 923 057,28

13. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów wynoszą – 258 624,42 zł.

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	60,00	45 550,62
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	595 046,50	213 073,80
- wypożyczenie sprzętu	64 114,79	71 327,79
- Przychody roku ubiegłego z faktur roku następnego	141 746,01	141 746,01
- opłacone koszty do rozliczenia	346 922,68	-

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą – 500,00 zł.

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	648 257,60	500,00
– przychód z umów sponsoringowych na sezon 2020/2021	648 257,60	-
- przychód z umów transferowych	-	500,00

15. Zobowiązania warunkowe i zabezpieczone na majątku jednostki wystąpiły w postaci:

- Zabezpieczenia pożyczek:

Pożyczkodawca	Pożyczka	Zabezpieczenie	Kwota zobowiązania na 31.12.2021
ARL	10/LFP/2018	Weksel in blanco 2x zastaw na karcie zawodniczej	33 476,46
ARL	11/LFP/2018	Weksel in blanco 2x zastaw na karcie zawodniczej	32 891,73
MPGO	17/2016	2x Weksel in blanco	256 801,89
MPGO	94/2019	2x Weksel in blanco	400 000,00
MPGO	138/2019	Weksel in blanco	2 000 000,00

PROFI	12.12.2018	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 550 000,00	366 000,00
PROFI	19.03.2019	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 1 500 000,00	1 250 000,00

Do umów z MPGO dochodzi zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek w kwotach:

Umowa	Kwota zobowiązania na 31.12.2021
17/2016	9 754,19
94/2019	15 068,51
138/2019	75 342,47
Razem	100 165,17

- Weksle in blanco do umów leasingu wykazanych jako środek trwały:3

saldo na dzień 31.12.2021r. : 24 096,72 zł

- Weksle in blanco do umów leasingu pozostałych:

Według wartości wynikających z umów 106.523.,58 zł

- Dodatkowo na dzień bilansowy Spółka jest stroną umów transferowych z klubami piłkarskimi. Niektóre z nich zawierają zapisy przewidujące dodatkowe wynagrodzenie dla klubów w przypadku spełnienia się określonych warunków w umowie.

nazwisko zawodnika	Nazwa klubu kontrahenta	wartość procentowa zobowiązania	opis warunku
Machała Mateusz	RKS Grodziec Będzin	20%	Od następnego transferu Zagłębie przekaze 20% kwoty transferu RKS Grodziec
Staniak Mikołaj	SEMP Ursynów	10%	Od następnego transferu Zagłębie przekaze 10% kwoty transferu SEMP Ursynów

Sangowski Jakub	OTPS Wingorady	10%	Od następnego transferu Zagłębie przekaze 10% kwoty transferu OTPS Wingorady
Troć Adrian	UKS Varsovia	10.000,00 PLN	Zagłębie przekaze kwotę 10.000,00 PLN za rozegranie 270 minut w pierwszej drużynie
Słomka Wojciech	Garbarnia Kraków	25%	Od następnego transferu
Bieniek Mateusz	Ursus Warszawa	6.000,00 PLN oraz 25%	Od następnego transferu 25% oraz 6.000,00 PLN za awans Ursusa
Mularczyk Patryk	Wigry Suwałki	30%	Od następnego transferu
Maia Martim	Amora FC	25%	Od następnego transferu
Gregorio Goncalo	Uniao de Leira	30.000,00 EUR oraz 50.000 EUR	30.000 EUR od awansu Uniao, 50.000 EUR od następnego transferu
Chorążka Kacper	Omonia Nikozja	10%	Od następnego transferu
Sangowski Jakub	Warta Poznań	10% + 15.000,00	Od następnego transferu 10% oraz 15.000,00 PLN za rozegranie 1350 minut w ESA
Szymon Sobczak		22,5%	Od zysku netto z następnego transferu

- Suma zobowiązań warunkowych wobec zawodników według wyliczeń Klubu wynosi 858 tys. zł. Dodatkowo, zawodnicy mają ustalone indywidualnie premie m.in. od strzelonych bramek, asyst, liczby rozegranych minut”.

16. Na rachunku VAT na dzień 31.12.2021 zgromadzono 0,00 zł

17. Akcje w pozostałych jednostkach na 31.12.2021 wyniosły 0,00 zł.

Ustęp II

1. **Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok		W tym zagranicę za rok		W tym do państw UE za rok	
	poprzedni	obrotowy	poprzedni	obrotowy	poprzedni	obrotowy
Usług	2.703.966,69	4.602.454,34	8.791,36	208.043,57	—	206.734,13
Towarów	219.608,49	267.098,18	—	—	—	—

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły.
3. Odpisy aktualizujące wartości zapasów – nie wystąpiły.
4. Przychody, koszty działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły.
5. Główne pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:

Naliczenie podatku dochodowego za 2021r.

Przychody

Sprzedaż	4 869 552,52 zł
Finansowe	3 059,58 zł
Operacyjne	1 488 486,19 zł
Suma	6 361 098,29 zł

Koszty

Podstawowe	13 876 103,07 zł
Operacyjne	1 866 166,07 zł
Finansowe	183 161,45 zł
Suma	15 925 430,59 zł

NKUP	1 724 059,60 zł
Koszty podatkowe	14 201 370,99 zł
Strata/zysk bilansowy	- 9 564 332,30 zł
Strata/zysk podatkowy	- 7 840 272,70 zł
PDOP	- zł

NKUP

Zapłacone raty leasingu	- 10 106,35 zł
ZUS, NKUP brak zapłaty w 2019	- 61 439,97 zł
Wynagrodzenie brak zapłaty w 2019	- 621 206,00 zł
Zapłacone faktury z 2020 roku	- 160 395,55 zł
Amortyzacja podatkowa	- zł
Amortyzacja bilansowa	- zł
Pozostałe koszty NKUP	4 659,64 zł
Koszty operacyjne NKUP	508 735,74 zł
ZUS, NKUP brak zapłaty w 2020	30 647,18 zł
Wynagrodzenie brak zapłaty w 2020	446 101,66 zł
Faktury niezapłacone 90 dni	402 113,60 zł
Darowizna na rzecz Fundacji Akademii Piłki	
Nożnej Zagłębia Sosnowiec	1 027 553,72 zł
Odsetki niezapłacone	157 395,93 zł
Suma	1 724 059,60 zł

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 0,00 zł
7. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2021 wyniosły 28 750,00 zł. Spółka nie planuje wydatków na niefinansowe aktywa w 2022 r.
8. Nakłady na ochronę środowiska w 2021r. nie wystąpiły.
9. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Ustęp III

Struktura pozycji przepływów pieniężnych wynika z pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat.

Ustęp IV

1. Umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
2. Transakcje jednostkami powiązanymi – nie wystąpiły.
3. Średnioroczne zatrudnienie ogółem w osobach w tym: 8
- Pracownicy umysłowi 8
4. Stan zatrudnienia na 31.12.2021 (umowy o pracę): 8
5. Wynagrodzenia brutto osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących: 242.754,17 zł
W tym:
Rada Nadzorcza 82.074,90 zł
Zarząd 160.679,27 zł
6. Pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących – nie udzielono.
7. Wynagrodzenie Biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania wynosi 15.000,00 złotych netto.

Ustęp V

1. Ujęcie błędów z lat poprzednich - Nie dotyczy

2. Niepewność dotycząca działalności spółki

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka prezentuje ujemne kapitały własne w wysokości (-) 9.935.800,43 zł, strata za rok 2021 wyniosła (-) 9.564.332,30 zł.

Pomimo ujemnych kapitałów własnych Zarząd Spółki w porozumieniu z większościovym Akcjonariuszem, którym jest Gmina Sosnowiec będzie w dalszym ciągu prowadził stały nadzór nad finansami Spółki.

Na podstawie powyższego sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonem istotnie zakresie.

3. Informacja o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym:

Uchwałą nr 3/I/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 53.634.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 2.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/II/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 55.834.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 2.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/IV/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08 kwietnia 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 57.034.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 1.200.000,00 zł.

Uchwałą nr 3/V/2022 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05 maja 2022 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 58.334.500,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 1.300.000,00 zł.

Na dzień 12 maja 2022 wszystkie wpłaty zostały dokonane, natomiast nie są zarejestrowane w KRS.

4. Wpływ pandemii COVID-19 na spółkę:

W 2021 roku pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na działalność spółki wynikającą z ograniczenia udziału publiczności do 50% pojemności trybun lub ich całkowitego zamknięcia. Przez co spółka nie generowała zysków związanych ze sprzedaży biletów jak i przychodów z dnia meczowego.

Spółka przewiduje, że w 2022 roku w sytuacji wznowienia rozgrywek na zasadach ogólnych (bez reżimu sanitarnego), nie wystąpi już strata takiego rzędu jak w roku 2021.

5. Podział zobowiązań powiązanych między pozycjami długo- i krótkoterminowymi:

a. Kredyty

ARL	10/LFP/2018	70 000,00 zł	33 476,46 zł	18 006,95 zł	15 469,51 zł
ARL	11/LFP/2018	80 000,00 zł	32 891,73 zł	17 608,38 zł	15 283,35 zł
MPGO	17/2016	300 000,00 zł	256 801,89 zł		256 801,89 zł

b. Zobowiązania ZUS układ ratalny

I. Zobowiązania z tyt. podatków – 417 822,04 PLN

II. Inne zobowiązania długoterminowe – 896 398,57 PLN

6. Konflikt zbrojny w Ukrainie nie ma istotnego wpływu na działalność Spółki, ale z oczywistych względów nie można przewidzieć jego dalszego rozwoju.

7. Pozycje informacji dodatkowej wymagane przepisami ustawy rachunkowości a nie zaprezentowane - nie wystąpiły w Spółce;

BD i UHERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Łukasz Kosmala
Łukasz Kosmala
tel.: 69 1370020

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel.: 32 299 64 40, sekretariat@zagl-bie.eu
NIP 644-30-20-878, REGON 277401172

Wiceprezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Arkadiusz Aleksander
Arkadiusz Aleksander

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Łukasz Girek
ŁUKASZ GIREK

B I L A N S

na dzień 31-12-2021r

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.12.2021	31-12-2020 r.		31.12.2021	31-12-2020 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	19 113,69	17 186,62	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 9 935 800,43	- 9 621 468,13
I. Wartości niematerialne i prawne	17 791,91	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	53 965 800,00	48 565 800,00
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	486 609,77	486 609,77
2. Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	486 609,77	486 609,77
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 791,91	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na poczet wartości niem. i prawnych	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 321,78	17 186,62	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 650 000,00	1 800 000,00
1. Środki trwałe	1 321,78	17 186,62	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 60 473 877,90	- 52 038 407,42
c) Urządzenia techniczne i maszyny			VIII Zysk (strata) netto	- 9 564 332,30	- 8 435 470,48
d) Środki transportu	1 321,78	17 186,62	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 447 901,15	12 167 674,26
2. Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	524 343,87	693 124,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	524 343,87	693 124,60
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	937,72	937,72
1. Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	523 406,15	692 186,88
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	1 188 815,79	1 656 891,63
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	1 188 815,79	1 656 891,63
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	292 417,22	342 671,02
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	896 398,57	1 314 220,61
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 734 241,49	9 169 400,43
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) inne	9 734 241,49	9 169 400,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	4 693 899,81	4 581 466,78
B. AKTYWA OBROTOWE	1 492 987,03	2 529 019,51	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	377 000,62	523 191,97	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	26 082,93	26 082,93	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 911 372,74	2 535 886,97
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	2 911 372,74	2 535 886,97
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	350 917,69	451 966,34	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45 142,70	45 142,70	f) zobowiązania wekslowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	812 447,08	560 937,09	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 055 008,89	977 002,65
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	621 206,00	648 409,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	j) inne	452 754,05	426 634,28
- do 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	500,00	648 257,60
b) inne	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	500,00	648 257,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	- długoterminowe		
- do 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	500,00	648 257,60
- powyżej 12 miesięcy			SUMA PASYWÓW	1 512 100,72	2 546 206,13
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	812 447,08	560 937,09			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	273 201,89	312 952,33			
- do 12 miesięcy	273 201,89	312 952,33			
- powyżej 12 miesięcy					
b) Należności z tyt.podat.ków,dotacji i ubezp.spół.	390 708,91	218 537,58			
c) inne	148 536,28	29 447,18			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 914,91	849 783,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 914,91	849 783,95			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 914,91	849 783,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 914,91	849 783,95			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 624,42	595 106,50			
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-			
SUMA AKTYWÓW	1 512 100,72	2 546 206,13			

Biurow Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

BD i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Mateusz Kosmala
tel.: 69 1370020

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
ŁUKASZ GIREK

Wiceprezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Arkadiusz Aleksander

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01-01-2021 - 31-12-2021 r.

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

PRZYCHODY I KOSZTY	Dane za rok	
	2021	2020
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 869 552,52	2 923 575,18
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	4 602 454,34	2 703 966,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	267 098,18	219 608,49
B. Koszty działalności operacyjnej	13 856 603,07	10 852 685,00
I. Amortyzacja	26 822,93	15 864,84
II. Zużycie materiałów i energii	828 472,48	772 864,67
III. Usługi obce	6 399 191,05	3 820 592,61
IV. Podatki i opłaty	262 503,04	347 341,06
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 769 369,57	5 549 330,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 867,12	177 335,35
- emerytalne	-	88 281,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 742,55	28 301,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 634,33	141 054,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 8 987 050,55	- 7 929 109,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 488 486,19	1 762 614,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 488 486,19	1 762 614,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 734 289,84	1 876 116,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 417,42	271 781,30
III. Inne koszty operacyjne	1 639 872,42	1 604 335,14
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 9 232 854,20	- 8 042 611,79
G. Przychody finansowe	217,21	0,56
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:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	217,21	0,56
H. Koszty finansowe	331 695,31	392 859,25
I. Odsetki, w tym:	328 710,53	179 402,45
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 984,78	213 456,80
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 9 564 332,30	- 8 435 470,48
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 9 564 332,30	- 8 435 470,48

Biuro Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

BD i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Mateusz Kosmala
tel.: 691 370020

Wiceprezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Arkadiusz Aleksander

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
ŁUKASZ GIREK

ZAGŁĘBIE S.A.

Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40, sekretariat@zagl-bie.eu
NIP 644-30-20-878, REGON 277401172

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 01-01-2021- 31-12-2021 r.

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

Nazwa pozycji	Dane za rok	
	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	- 9 900 857,62	- 7 321 571,19
I. Zysk (strata) netto	- 9 564 332,30	- 8 435 470,48
II. Korekty razem	- 336 525,32	1 113 899,29
1. Amortyzacja	26 822,93	15 864,84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	177 334,30	179 402,45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 168 780,73	475 314,50
6. Zmiana stanu zapasów	146 191,35	523 191,97
7. Zmiana stanu należności	- 251 509,99	290 465,41
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	44 692,34	562 116,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 311 275,52	590 731,50
10. Inne korekty	-	704 658,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 9 900 857,62	- 7 321 571,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 28 750,00	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidenda i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	28 750,00	-
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	28 750,00	-
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 28 750,00	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 689 270,01	5 689 270,01
I. Wpływy	9 600 000,00	11 055 524,71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 250 000,00	8 600 000,00
2. Kredyty i pożyczki	350 000,00	2 455 524,71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	475 261,42	3 830 722,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	287 820,77	3 640 622,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	10 106,35	10 697,91
8. Odsetki	177 334,30	179 402,45
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 124 738,58	7 224 801,92
D. Przepływy pieniężne netto razem	- 804 869,04	- 96 769,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 804 869,04	- 96 769,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	849 783,95	946 553,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	44 914,91	849 783,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	40 219,71

Biurow Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

BD i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Mateusz Kosmala
tel.: 69 1370020

ZAGŁĘBIE S.A.
Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 299 64 40. sekretariat@zaglombie.eu
NIP 644-30-20-878. REGON 277401172

Wiceprezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Arkadiusz Aleksander

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
ŁUKASZ GIREK

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
41-200 SOSNOWIEC
UL. KRESOWA 1
NIP: 6443020878

Nazwa pozycji	Dane za rok	
	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 9 621 468,13	- 9 785 997,65
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na BO, po korektach	- 9 621 468,13	- 9 785 997,65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	48 565 800,00	40 865 800,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 400 000,00	7 700 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	5 400 000,00	7 700 000,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	5 400 000,00	7 700 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	53 965 800,00	48 565 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	486 609,77	486 609,77
2.1. 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)	-	-
- pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	486 609,77	486 609,77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 800 000,00	900 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 850 000,00	900 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji	5 650 000,00	1 800 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 800 000,00	900 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 650 000,00	1 800 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 52 038 407,42	- 33 152 383,69
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	52 038 407,42	38 600 629,95
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	52 038 407,42	38 600 629,95
a) zwiększenie z tytułu	- 8 435 470,48	- 13 437 777,47
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- 8 435 470,48	- 13 437 777,47
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	60 473 877,90	52 038 407,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 60 473 877,90	- 52 038 407,42
6. Wynik netto	- 9 564 332,30	- 8 435 470,48
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	9 564 332,30	8 435 470,48
c) odpisy z zysku	-	-
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 9 935 800,43	- 9 621 468,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 9 935 800,43	- 9 621 468,13

Biuro Doradztwa i Usług "HERA" sp. z o.o. - Sosnowiec

BD i U HERA Sp. z o.o.
Specjalista ds. księgowości
Mateusz Kosmala
tel.: 691 370020

ZAGŁĘBIE S.A.
Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Tel: 32 299 64 40, sekretariat@zagl-bie.eu
NIP 644-30-20-878, REGON 277401172

Wiceprezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
Arkadiusz Aleksander

Prezes Zarządu
Zagłębie Spółka Akcyjna
ŁUKASZ GIREK