



Real-Construct sp. z o.o.

ul. Siewna 44

31-231 Kraków

T +48 12 6233800

F +48 12 6233801

real@realconstruct.pl

www.realconstruct.pl

Załącznik H

Sprawozdanie finansowe Real-Construct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów podziału na dzień 30 września 2021 roku

1. Bilans na dzień 30 września 2021 r.
 - a. Aktywa
 - b. Pasywa
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.

Kraków, 20.10.2021 r.



Real-Construct sp. z o.o.
ul. Siewna 44
31-231 Kraków

T +48 12 6233800
F +48 12 6233801
real@realconstruct.pl
www.realconstruct.pl

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2021

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	2020-12-31	2021-09-30
A. AKTYWA TRWAŁE	32 356 717,55	29 546 824,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 052 853,09	28 870 999,22
1. Środki trwałe	22 179 360,53	22 987 834,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 624 037,40	9 869 170,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 002 911,83	8 655 882,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	92 038,67	858 959,52
d) środki transportu	3 412 057,45	3 536 900,03
e) inne środki trwałe	48 315,18	66 921,81
2. Środki trwałe w budowie	3 377 908,99	123 165,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	495 583,57	5 760 000,00
III. Należności długoterminowe	15 970,00	15 970,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	15 970,00	15 970,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 057 354,50	429 315,67
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 057 354,50	429 315,67
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	533 150,00	0,00
- udziały i akcje	22 100,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	511 050,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	5 524 204,50	429 315,67
- udziały i akcje	544,00	22 644,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	406 671,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 523 660,50	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 539,96	230 539,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	230 539,96	230 539,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	67 160 607,49	76 777 224,28
I. Zapasy	18 587 387,83	25 935 160,11
1. Materiały	4 348,68	590,89
2. Półprodukty i produkty w toku	11 860 177,94	25 934 269,22
3. Produkty gotowe	3 357 332,74	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	3 365 528,47	300,00
II. Należności krótkoterminowe	21 245 605,58	25 353 741,08
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	21 245 605,58	25 353 741,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 079 555,79	22 464 869,71
- do 12 miesięcy	20 001 357,87	22 464 869,71
- powyżej 12 miesięcy	78 197,92	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	870 921,31	1 503 664,36
c) inne	295 128,47	1 385 207,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 895 655,49	24 649 617,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 895 655,49	24 649 617,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	466 875,06	6 647 429,98
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	466 875,06	6 647 429,98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 428 780,43	18 002 187,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 928 229,82	14 867 668,84
*środki pieniężne w kasie	83 860,98	109 706,90
*środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 844 368,84	14 757 961,94
- inne środki pieniężne	2 500 550,61	3 134 519,05
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	431 958,59	838 705,22
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	99 517 325,04	106 324 049,13



Real-Construct sp. z o.o.
ul. Siewna 44
31-231 Kraków

T +48 12 6233800
F +48 12 6233801
real@realconstruct.pl
www.realconstruct.pl

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2021

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	2020-12-31	2021-09-30
A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	87 714 899,64	94 824 042,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	417 690,00	417 690,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	70 282 012,27 0,00	87 284 734,06 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	12 475,58 0,00	1 857,35 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	17 002 721,79	7 119 761,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 802 425,40	11 500 006,22
I. Rezerwy na zobowiązania	803 861,46	892 526,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 530,46	547 530,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe	174 831,00 0,00 174 831,00	344 996,40 0,00 344 996,40
3. Pozostałe rezerwy	81 500,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	421 748,30	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	421 748,30	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	421 748,30	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 546 932,00	10 607 479,36
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29 261,40	19 535,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	29 261,40 29 261,40 0,00	19 535,47 19 535,47 0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10 291 921,02	10 003 517,43
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 014 464,01	1 481 643,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	1 341 124,28 1 209 124,28 132 000,00	2 603 210,69 2 603 210,69 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 693 482,97	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	4 440 660,75	3 059 642,49
h) z tytułu wynagrodzeń	1 487 577,23	2 706 596,01
i) inne	314 611,78	152 424,71
4. Fundusze specjalne	225 749,58	584 426,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 883,64	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	29 883,64 0,00 29 883,64	0,00 0,00 0,00
PASYWA RAZEM	99 517 325,04	106 324 049,13



Real-Construct sp. z o.o.
ul. Siewna 44
31-231 Kraków

T +48 12 6233800
F +48 12 6233801
real@realconstruct.pl
www.realconstruct.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01-30.09.2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2020	30.09.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	91 624 476,57	80 785 404,18
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 761 095,28	69 815 390,09
II. Zmiana stanu produktów	-7 350 760,69	10 952 859,37
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	198 323,20	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 818,78	17 154,72
B. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	72 626 508,44	73 290 430,81
I. Amortyzacja	2 009 877,43	1 470 905,35
II. Zużycie materiałów i energii	2 592 431,66	12 055 361,32
III. Usługi obce	16 673 192,02	19 912 532,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	414 031,84	98 216,63
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	37 369 098,18	27 407 807,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 183 814,13	5 320 031,34
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 368 478,18	7 008 678,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 585,00	16 897,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18 997 968,13	7 494 973,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	502 731,61	1 683 214,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 262 613,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	502 731,61	420 600,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	869 262,47	68 410,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	491 135,44	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	209 652,20	0,00
III. Inne koszty operacyjne	168 474,83	68 410,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 631 437,27	9 109 776,65
G. Przychody finansowe / Financial revenues	3 249 765,30	644 894,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym: / Interest, including:	17 184,16	10 911,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	121 568,06	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne / Others	3 111 013,08	633 983,13
H. Koszty finansowe	751 442,61	21 133,63
I. Odsetki, w tym:	61 691,30	19 548,50
- dla jednostek powiązanych / from related parties	0,00	0,00
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	679 752,44	0,00
IV. Inne	9 998,87	1 585,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 129 759,96	9 733 537,55
J. Podatek dochodowy	4 127 038,17	2 613 776,04
K. Zysk (strata) netto (I-J)	17 002 721,79	7 119 761,51

Kraków, 20.10.2021