

Klub Hokejowy GKS Katowice SA

Bilans sporządzony na dzień 28 lutego 2019

AKTYWA	Stan na	
	31.12.2018	28.02.2019
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. środki trwałe	0,00	0,00
2. środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym :	0,00	0,00
1. nieruchomości	0,00	0,00
2. długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	353 169,00	936 597,00
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 814,61	259 753,88
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	64 814,61	259 753,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	28 094,38	164 254,62
- do 12 miesięcy	28 094,38	164 254,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	65 382,60
c) inne	36 720,23	30 116,66
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe	181 182,24	568 742,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 182,24	568 742,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub 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	0,00	0,00
- udziały lub 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181 182,24	568 742,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	181 182,24	568 742,70
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 172,15	108 100,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem :	353 169,00	936 597,00

PASYWA	Stan na	
	31.12.2018	28.02.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	-3 941 668,65	-3 396 996,71
I. Kapitał podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Kapitały (fundusz) zapasowy, w tym :	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym :	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 396 977,97	-4 941 668,65



VI. Zysk (strata) netto	-1 544 690,68	544 671,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 294 837,65	4 333 593,71
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 294 837,65	4 333 593,71
1. Wobec jednostek powiązanych	2 134 548,39	3 374 254,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	244 968,87	44 675,01
- do 12 miesięcy	244 968,87	44 675,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) kredyty i pożyczki	1 889 579,52	3 329 579,52
c) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	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. Wobec pozostałych jednostek	2 160 289,26	959 339,18
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	1 145 350,36	172 528,40
- do 12 miesięcy	1 145 350,36	172 528,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	677 928,87	657 488,51
h) z tytułu wynagrodzeń	200 352,28	63 611,76
i) inne	136 657,75	65 710,51
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pasywa razem :	353 169,00	936 597,00

Katowice, 2019.03.28

Sporządziła : Jolanta Sonik

Marcin

Marcin Janicki - Członek Rady Nadzorczej delegowany do
czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu

Kinga Pajerska - Krasnowska

Kinga Pajerska – Krasnowska - Członek Rady
Nadzorczej delegowany do czasowego
wykonywania czynności wiceprezesa zarządu

KLUB HOKAJOWY
GKS KATOWICE S.A.
ul. Bukowa 108 Katowice
NIP 634-287-20-77

1