

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	-
a)	Zwiększenia, w tym:	-	-	242 764,19	-	242 764,19
	- nabycie, w tym aport	-	-	242 764,19	-	242 764,19
	- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
	- inne, w tym aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
	- likwidacja	-	-	-	-	-
	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
	- sprzedaż	-	-	-	-	-
	- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	242 764,19	-	242 764,19
3.	Umorzenie na początek okresu	-	-	-	-	-
a)	Zwiększenia	-	-	230 561,30	-	230 561,30
	- nabycie, w tym aport	-	-	226 491,20	-	226 491,20
	- amortyzacja	-	-	4 070,10	-	4 070,10
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
	- likwidacja	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	230 561,30	-	230 561,30
5.	Wartość netto na początek okresu	-	-	-	-	-
6.	Wartość netto na koniec okresu	-	-	12 202,89	-	12 202,89

Na wartość nabycia WNIP w 2020 r. w Tele Haus Serwis Sp. z o.o. w 2020 r. składa się wartość pochodząca z aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) tj. kwota 233 106,19 zł oraz wartość nabycia WNIP dokonana w THS tj. kwota 9 658,00 zł. Na wartość umorzenia WNIP w 2020 r. w Tele Haus Serwis Sp. z o.o. w 2020 r. składa się wartość pochodząca z aportu ZCP tj. kwota 226 491,20 zł oraz wartość umorzenia WNIP dokonane w THS tj. kwota 4 070,10 zł.

Nota nr 2

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	-	-
a)	Zwiększenia, w tym:	-	-	4 078 145,80	3 836 940,85	412 435,81	8 327 522,46
	- nabycie, w tym aport	-	-	4 078 145,80	3 836 940,85	412 435,81	8 327 522,46
	- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
	- inne, w tym aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	31 555,53	-	18 367,53	49 923,06
	- likwidacja	-	-	31 555,53	-	18 367,53	49 923,06
	- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
	- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
	- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość brutto na koniec okresu	-	-	4 046 590,27	3 836 940,85	394 068,28	8 277 599,40
3.	Umorzenie na początek okresu	-	-	-	-	-	-
a)	Zwiększenia	-	-	1 947 279,17	2 070 506,49	339 066,66	4 356 852,32
	- nabycie, w tym aport	-	-	1 842 399,12	1 962 502,88	335 575,42	4 140 477,42
	- amortyzacja	-	-	104 880,05	108 003,61	3 491,24	216 374,90
b)	Zmniejszenia, w tym:	-	-	29 655,53	-	17 205,59	46 861,12
	- likwidacja	-	-	29 655,53	-	17 205,59	46 861,12
	- inne	-	-	-	-	-	-
4.	Umorzenie na koniec okresu	-	-	1 917 623,64	2 070 506,49	321 861,07	4 309 991,20
5.	Wartość netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-
6.	Wartość netto na koniec okresu	-	-	2 128 966,63	1 766 434,36	72 207,21	3 967 608,20

Na wartość nabycia środków trwałych w 2020 r. w Tele Haus Serwis Sp. z o.o. w 2020 r. składa się wartość pochodząca z aportu ZCP tj. kwota 8 119 983,67 zł oraz wartość nabycia środków trwałych dokonana w THS tj. kwota 207 538,79 zł. Na wartość umorzenia środków trwałych w 2020 r. w Tele Haus Serwis Sp. z o.o. w 2020 r. składa się wartość pochodząca z aportu ZCP tj. kwota 4 140 477,42 zł oraz wartość umorzenia środków trwałych dokonane w THS tj. kwota 216 374,90 zł.

Nota nr 3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dotyczy

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy.

Nota nr 5

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania

Nie dotyczy

Nota nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1.	Wartość początkowa nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu	-
2.	Wartość początkowa nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Wartość początkowa nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu	112 093,49
4.	Wartość początkowa nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie innych umów	-
	Razem	112 093,49

Nota nr 7

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

Nota nr 8

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Towary	Produkty
1.	Koszt wytworzenia/nabycia	-	-	2 928 384,66
	- nabycie/wytworzenie	-	-	2 928 384,66
	- odsetki zwiększające wartość	-	-	-
	- różnice kursowe	-	-	-

Nota nr 9

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy.

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

Nie dotyczy.

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	-	245 161,22	-	16 537,67	228 623,55
a.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
b.	należności z tytułu dostaw i usług	-	245 161,22	-	16 537,67	228 623,55
c.	należności pozostałe	-	-	-	-	-
d.	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
a.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
b.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
c.	należności pozostałe	-	-	-	-	-
d.	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
3.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	-	10 618,00	-	3 618,00	7 000,00
a.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
b.	należności z tytułu dostaw i usług	-	10 618,00	-	3 618,00	7 000,00
c.	należności pozostałe	-	-	-	-	-
d.	należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
4.	Razem	-	255 779,22	-	20 155,67	235 623,55

Wartość zwiększeń w powyższej notcie tj. kwota 255 779,22 zł. to wartość pochodząca z aportu ZCP.

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na koniec okresu	Odpisy na koniec okresu	Odpisy na początek okresu	Wyjaśnienie przyczyny odpisu
1.	Materiały	717 532,06	-	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 636 529,78	-	-	
3.	Produkty gotowe	-	-	-	
4.	Towary	-	-	-	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	
	Razem	2 354 061,84	-	-	-

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 13

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	-	165 672,67	13 187,02	152 485,65
a)	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	153 508,11	13 187,02	140 321,09
b)	inne	-	12 164,56	-	12 164,56
-	opłata wstępna leasing	-	12 164,56	-	12 164,56
2.	Krótkoterminowe	-	215 193,94	74 977,94	140 216,00
-	opłata leasing	-	25 090,32	3 244,77	21 845,55
-	ubezpieczenia	-	170 049,64	64 646,12	105 403,52
-	koszty usług	-	20 053,98	7 087,05	12 966,93
3.	Razem	-	380 866,61	88 164,96	292 701,65

Wartości zwiększeń w powyższej nocie dotycząca podatku odroczonego zawiera kwotę 120 695,00 zł. pochodząca z aportu ZCP. Wartości zwiększeń w powyższej nocie dotycząca pozostałych rozliczeń międzyokresowych zawiera kwotę 167 206,31 zł. pochodząca z aportu ZCP.

Nota nr 14

Wycena składników aktywów niebędącymi instrumentami finansowymi według wartości godziwej:

Nie dotyczy.

Nota nr 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu	Liczba subskrybowanych akcji łącznie/ w tym uprzywilejowanych	Wartość nominalna subskrybowanych akcji łącznie/ w tym uprzywilejowanych
1.	Tele Haus Polska Sp. Z o.o.	100	50,00	5 000,00	100,00%	-	-
	Razem	100	-	5 000,00	100,00%	-	-

T-Mobile Polska S.A. jest jedynym Wspólnikiem spółki Tele Haus Serwis od dnia 04.01.2021 r. i posiada 277.760 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wartość nominalna udziałów wynosi: 13 888 000,00. Podwyższenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane z dniem 26.01.2021 r., kwestia zmiany Wspólnika THS została opisana w nocie 40.

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału zaktualizacji wyceny w przypadku gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian kapitale własnym.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Kapitał zapasowy	-	-	-	-
2.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	912 384,72	912 384,72
-	Pozostały kapitał wynikający z przejęcia ZCP	-	-	912 384,72	912 384,72
3.	Kapitał rezerwowy	-	13 883 000,00	-	13 883 000,00
-	Kapitał udziałowy niezarejestrowany na dzień bilansowy	-	13 883 000,00	-	13 883 000,00
4.	Razem	-	13 883 000,00	912 384,72	12 970 615,28

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Kierownik Jednostki proponuje przeznaczyć zysk 2020 roku na kapitał zapasowy.

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	218 578,00	-	36 670,87	181 907,13
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	500 628,94	-	30 392,70	470 236,24
a)	długoterminowe	-	64 316,07	-	12 147,78	52 168,29
-	emerytalna	-	64 316,07	-	12 147,78	52 168,29
b)	krótkoterminowe	-	436 312,87	-	18 244,92	418 067,95
-	urlopową	-	436 312,87	-	18 244,92	418 067,95
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-	-
a)	długoterminowe	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-
4.	Rezerwy na zobowiązania ogółem	-	719 206,94	-	67 063,57	652 143,37

Wartości zwiększeń w powyższej nocie dotycząca podatku odroczonego to kwota 218 578,00 zł pochodząca z aportu ZCP. Wartości zwiększeń w powyższej nocie dotycząca pozostałych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne to kwota 500 628,94 zł. pochodząca z aportu ZCP.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy.

Nota nr 20

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

Nota nr 21

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

Nota nr 22

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

Nota nr 23

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	335 304,47	149 580,32	185 724,15
a)	długoterminowe	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	335 304,47	149 580,32	185 724,15
-	Rezerwa na premie i wynagrodzenia	-	112 365,25	69 614,25	42 751,00
-	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	-	28 900,87	-	28 900,87
-	Rezerwa na usługi w tym: budowlane, geodezyjne	-	194 038,35	79 966,07	114 072,28
3.	Razem	-	335 304,47	149 580,32	185 724,15

Wartości zwiększeń w powyższej notcie zawiera kwotę 259 433,47 zł. pochodząca z aportu ZCP.

Nota nr 24

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Razem	Aktywa/Pasywa
Rozliczenia międzyokresowe (dot. opłaty wstępnej od leasingu operacyjnego)	21 845,55	12 164,56	34 010,11	Aktywa

Nota nr 25

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	
		kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży wyrobów	-	-
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	4 945 406,75	-
-	Przychody ze sprzedaży usług utrzymania	123 321,93	-
-	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych w tym paszportyzacja	645 311,07	-
-	Przychody ze sprzedaży usług budowlanych	3 021 488,95	-
-	Przychody ze sprzedaży usług instalacyjnych	373 298,69	-
-	Przychody ze sprzedaży usług projektowych	117 406,17	-
-	Przychody ze sprzedaży usług usuwania awarii	302 014,56	-
-	Przychody ze sprzedaży usług pozostałych cyklicznych	9 511,08	-
-	Przychody ze sprzedaży usług przeglądów sieci	353 054,30	-
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	-	-
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	4 945 406,75	-

Nota nr 26

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Nota nr 27

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

Nota nr 28

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 29

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący zyski kapitałowe	Rok bieżący inne źródła
1.	Zysk (Strata) brutto	-	555 408,66
2.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-	30 392,70
-	rozwiązana rezerwa emerytalna i urlopową	-	30 392,70
3.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	-	-
4.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	-	1 164 026,03
-	Kara umowna	-	4 750,78
-	Przychody z wpłaty wieżytności	-	1 159 275,25
5.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-	57 538,69
-	Korekta 25% wydatki samochody koszty NKUP w KWS	-	9 988,78
-	Korekta 25% wydatki samochody koszty NKUP w kosztach ogólnych	-	11 223,64
-	PFRON	-	17 544,00
-	Koszty reprezentacji	-	5 174,05
-	Rozliczenie kosztów inwentaryzacji	-	4 815,12
-	Pozostałe koszty	-	6 673,87
-	Koszty anulowanych projektów	-	2 119,23
6.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	-	1 495 687,23
-	Rezerwa na wynagrodzenie Zarządu	-	42 751,00
-	Amortyzacja NKUP	-	15 744,57
-	Rezerwy w KWS	-	15 920,00
-	Korekta KWS o wynagrodzenia i ZUS w zamk. Proj.	-	1 311 299,01
-	Wynagrodzenia nie wypłacone w terminie	-	6 600,09
-	ZUS nie wypłacony w terminie	-	95 872,56
-	Rezerwa na audyt	-	7 500,00
7.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-	2 220 066,13
-	RMK	-	3 356,37
-	Koszty z wpłaty wieżytności	-	1 156 958,42
-	Wynagrodzenia przesunięte na produkcję w toku -koszt zg. z datą wypłaty	-	819 977,34
-	Wynagrodzenia utrzymanie + zlecenia księgowane bezpośrednio na projekty	-	239 774,00
8.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	-	-
9.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-	-
10.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-	1 022 202,00
11.	Stawka podatku	19%	19%
12.	Podatek dochodowy	-	194 218,00
13.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-	19 626,09
14.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego	-	36 670,87
15.	Razem obciążenie wyniku brutto	-	137 921,04

Nota nr 30

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

W 2020 r. spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości: 67 407,15 zł. Spółka planuje w 2021 r. ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 500 000 zł. Spółka nie poniosła w 2020 roku oraz nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska w 2021 r.

Nota nr 31

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Lp.	Waluta	Jednostka	31.12.2020 r.
1.	Euro	1 EUR	4,6148
2.	Dolar amerykański	1 USD	3,7584
3.	Funt szterling	1 GBP	5,1327
4.	Frank szwajcarski	1 CHF	4,2641
5.	Rubel rosyjski	1 RUB	0,0501

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 32
Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Rok bieżący
1.	Monterzy	32,00
2.	Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania	7,00
3.	Specjaliści nauk fizycznych, matemat. I technicznych	16,00
4.	Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni	2,00
5.	Średni personel ds. biznesu i administracji	7,00
6.	Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, dyrektorzy generalni	2,00
	Razem	66,00

Stan zatrudnienia w 2020 r. wynika z wydzielenia w ramach Spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie działalności serwisowej i budowy sieci światłowodowych i przeniesienia tej działalności (wraz z Pracownikami) do spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach dnia 31.10.2020 r.

Nota nr 33
Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Zobowiązania z tytułu emerytur wobec byłych członków organów na dzień bilansowy
1.	Wynagrodzenia za rok obrotowy obciążające koszty	103 951,00	-
-	członkowie organów Zarządzających	103 951,00	-
-	członkowie organów Nadzorujących	-	-

Nota nr 34
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 35

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Na dzień bilansowy Jednostka posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 5.747.094,21 PLN, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 172.451,56 PLN oraz rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 31 259,65 PLN.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 172.451,56

Nota nr 36
Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi (zgodnie z definicją zawartą w MSR) wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji

Nie dotyczy.

Nota nr 37

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem ich głównych warunków oraz kwota udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez członków organów.

Nie dotyczy.

Nota nr 38

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1.	Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego	7 500,00
-	badanie jednostkowego sprawozdania finansowego	7 500,00
-	badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego	-
2.	Inne usługi poświadczające	-
3.	Usługi doradztwa podatkowego	-
4.	Pozostałe usługi	-

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 - Tele Haus Serwis sp.z o.o.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 39

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie dotyczy.

Nota nr 40

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W dniu 07 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach (62-023), ul. Szkolna 11, NIP: 779-227-18-46 podjęła uchwałę o połączeniu spółek Tele Haus Polska i T-Mobile Polska z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 12; NIP: 526-104-05-67, poprzez przeniesienie całego majątku Tele Haus Polska Sp. z o.o. na T-Mobile Polska S.A., w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH Kodeksu spółek handlowych. Z dniem 4 stycznia 2021r. doszło do połączenia spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. ze spółką T-Mobile Polska S.A., w drodze łączenia udziałów. W myśl art. 494 § 1 KSH, z dniem 4 stycznia 2021r. T-Mobile Polska S.A. wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki Tele Haus Polska Sp. z o.o. W związku z tym 04.01.2021 r. jednym udziałowcem Tele Haus Serwis Sp. z o.o. stał się T-Mobile Polska S.A.;

Nota nr 41

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

Nota nr 42

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota nr 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Przychody ze sprzedaż usług na rzecz T-Mobile Polska S.A.: usługi pozostałe w tym paszportyzacja sieci - 182 168,45 zł; usługi budowlane - 2 084 853,33 zł; usługi instalacyjne - 68 240,48 zł; usługi projektowe - 117 406,17 zł; usługi usuwania awarii - 263 386,26 zł; pozostałe usługi cykliczne - 148 zł; usługi przeglądów sieci - 271 629,30 zł; Zakup usług od T-Mobile Polska S.A.: usługi telekomunikacyjne 15 946,12 zł; Przychody ze sprzedaż usług na rzecz Tele Haus Polska Sp. z o.o.: usługi utrzymania sieci - 91 932,74 zł; usługi pozostałe w tym paszportyzacja sieci - 433 194,00 zł; usługi budowlane - 725 436,24 zł; usługi instalacyjne - 293 378,21 zł; usługi usuwania awarii - 34 161,30 zł; pozostałe usługi cykliczne- 6 843,08 zł; usługi przeglądów sieci - 81 425,00 zł.; Zakup środków trwałych od Tele Haus Polska Sp. z o.o. - 5 930,97 zł; Na podstawie uchwały Nr 31/2020/THP Zarząd Tele Haus Polska Sp. z o.o. (KRS 0000452154, jedyny Wspólnik Tele Haus Serwis na dzień 31.12.2020) z dnia 14.10.2020 przeprowadził restrukturyzację działalności polegającą na wydzieleniu w ramach Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie działalności serwisowej i budowy sieci światłowodowych („Dział Serwisowy” lub „ZCP”) a następnie przeniósł tę działalność do spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, (aport miał miejsce 31.10.2020 r.). Wkład niepieniężny w postaci ZCP został wniesiony w zamian za 277.660 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 13.883.000 PLN

Nota nr 44

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy.

Nota nr 45

Nazwa i adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana Jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

Nota nr 46

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

Nie dotyczy.

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna i miejscu w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Jednostką dominującą najwyższego szczebla sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF jest spółka Deutsche Telekom AG z siedzibą w Bonn (Niemcy). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dostępne jest pod adresem www.telekom.com.

Nota nr 48

Informacje dotyczące kontraktów długoterminowych realizowanych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 3 (KSR 3)

Kontrakty budowlane spełniają kryterium niesitotności, dlatego nie wykorzystano tego sposobu wyceny w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Nota nr 49

Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

Nie dotyczy.

Nota nr 50

Informacje w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy.

Nota nr 51

Liczba akcji obejmowanych w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy i usług.

Nie dotyczy.

Nota nr 52

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy.

Nota nr 53

Informacje w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zarząd spółki Tele Haus Polska sp. z o.o. (jedyne udziałowic Tele Haus Serwis Sp. z o.o. na dzień 31.12.2020 r.) postanowił przeprowadzić zmianę strukturalną Spółki polegającą na wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Serwisowego ze spółki Tele Haus Polska i wniesieniu jej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Tele Haus Serwis sp. z o.o. , w zamian za 277.660 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 13.883.000 PLN. Umowa aportowa pomiędzy Tele Haus Polska Sp. z o.o. a Tele Haus Serwis Sp. z o.o. została podpisana 01.11.2020 r.

W marcu 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną zostały wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się oraz kontaktach międzyludzkich. Epidemia koronawirusa nie wpłynęła w znaczący sposób na działalność Spółki.

Zarząd na bieżąco monitoruje zmieniającą się sytuację epidemiczną, wprowadzając odpowiednie działania w trosce o zdrowie i życie pracowników oraz kontrahentów, a także w celu zachowania normalnej działalności przedsiębiorstwa.

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały wymienione powyżej.

.....
Marta Borowczyk

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Tomasz Mrotek

Prezes Zarządu

.....
Marcin Czerwiński

Wiceprezes Zarządu