

Sprawozdanie finansowe

2021_03_23_13_39_13_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-23

KodSprawozdania

SprFinJednostkalnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.

Siedziba

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Toruń

Gmina

Toruń

Miejscowość

Toruń

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

Toruń

Gmina

Toruń

Nazwa ulicy

Lubicka

Numer budynku

54

Nazwa miejscowości

Toruń

Kod pocztowy

87-100

Nazwa urzędu pocztowego

Toruń

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6920Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8792695512

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Jednostka prowadzi księgi i wykazuje dane w sprawozdawczości zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt .1 według:
a) cen nabycia
b) kosztów wytworzenia (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , także o odpisy z tytułu utraty wartości.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi podwyższających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych).
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej, nie przekraczającej 10.000 zł, amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania ich do używania.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Metody i poziom wyceny pozostałych aktywów trwałych:
Udziały w innych jednostkach (podmiotach) oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności.
Materiały i towary wycenia się według ceny zakupu
Materiały i towary wytworzone we własnym zakresie wycenia się według kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny nabycia lub zakupu.
Wyroby gotowe – według cen wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Roboty w toku według bezpośrednich kosztów wytworzenia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności wycenia się wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na należności przeterminowane, co do których są przesłanki, że mogą być trudne do odzyskania najpóźniej na dzień bilansowy tworzone są odpisy aktualizujące. Decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz o odstąpieniu od naliczania odsetek podejmuje Zarząd Spółki.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia.

Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty. W przypadku zobowiązań przeterminowanych rozpatruje się indywidualnie zobowiązania wobec poszczególnych kontrahentów. Decyzję o naliczeniu odsetek na dzień bilansowy podejmuje zarząd spółki.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji – na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	35 893 723,74	44 256 056,44
A. Aktywa trwałe	30 785 896,23	35 405 135,17
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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	30 684 871,23	35 206 968,39
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30 684 871,23	35 206 968,39
A. w jednostkach powiązanych	30 684 871,23	35 206 968,39
1. – udziały lub akcje	21 911 759,52	23 641 937,39
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	8 773 111,71	11 565 031,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 025,00	198 166,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 025,00	198 166,78
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 107 827,51	8 850 921,27
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 069 947,00	20 516,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 069 947,00	20 516,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 947,00	20 516,00
C. inne	5 020 000,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 880,51	8 830 405,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 880,51	8 830 405,27
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 880,51	8 830 405,27
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 880,51	8 830 405,27
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	35 893 723,74	44 256 056,44
A. Kapitał (fundusz) własny	17 223 507,65	15 235 894,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 375 000,00	6 600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 141 738,00	0,00
1. – 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
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-6 531 817,44
VI. Zysk (strata) netto	8 706 769,65	15 167 711,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 670 216,09	29 020 162,05
I. Rezerwy na zobowiązania	15 889,00	171 385,89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 889,00	171 385,89
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18 428 268,85	5 033 362,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8 727 484,85	5 033 362,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	9 700 784,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 700 784,00	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	226 058,24	23 815 414,16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 588,24	1 461,24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 338,24	1 461,24
1. – do 12 miesięcy	1 338,24	1 461,24
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	3 250,00	0,00
2. Zobowiązania 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	221 470,00	23 813 952,92
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	176 301,00	23 589 057,92

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 169,00	19 000,00
1. – do 12 miesięcy	45 169,00	19 000,00
2. – 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	205 895,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00
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
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	72 521,00	76 165,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	65 901,00	74 759,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 620,00	1 406,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-72 521,00	-76 165,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,83	0,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3,83	0,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	134,00	2,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	134,00	2,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-72 651,17	-76 167,56
G. Przychody finansowe	12 276 516,90	19 504 767,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	338 994,00	671 015,25
J. – od jednostek powiązanych	338 994,00	671 015,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10 848 755,98	18 833 752,45
V. Inne	1 088 766,92	0,00
H. Koszty finansowe	2 805 854,19	3 520 116,50
I. Odsetki, w tym:	946 854,19	2 563 981,28
J. – dla jednostek powiązanych	379 750,00	33 362,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 859 000,00	956 135,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9 398 011,54	15 908 483,64
J. Podatek dochodowy	691 241,89	740 771,81
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8 706 769,65	15 167 711,83

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 235 894,39	68 182,56
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 235 894,39	68 182,56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 600 000,00	6 600 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	775 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	775 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	775 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 375 000,00	6 600 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 141 738,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 141 738,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
4. - podwyższenie kapitału - zmiana umowy spółki	1 141 738,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 141 738,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1 - emisja nowych udziałów	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 635 894,39	-1 090 345,17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 167 711,83	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 167 711,83	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	15 167 711,83	0,00
2. - wypłata dywidendy	8 635 894,39	0,00
1. - pokrycie straty z lat ubiegłych	6 531 817,44	0,00

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 531 817,44	1 090 345,17
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 531 817,44	1 090 345,17
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 441 472,27
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	5 441 472,27
B. zmniejszenie (z tytułu)	6 531 817,44	0,00
1. - pokrycie straty	6 531 817,44	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	6 531 817,44
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-6 531 817,44
6. Wynik netto	8 706 769,65	15 167 711,83
A. zysk netto	8 706 769,65	15 167 711,83
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 223 507,65	15 235 894,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 706 769,65	15 167 711,83
II. Korekty razem	-10 290 330,32	-16 029 657,39
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 032 094,16	1 892 966,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 650 198,37	-18 833 752,45
5. Aktualizacja wyceny wg skorygowanej ceny nabycia	-1 088 766,92	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-155 496,89	45 689,16
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-49 431,00	-5 810,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-711 881,50	968 153,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	97 141,78	-96 903,35
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 583 560,67	-861 945,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 864 163,26	15 225 546,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 864 163,26	15 225 546,00
A. w jednostkach powiązanych	2 864 163,26	15 225 546,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 433 484,71	9 000 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 433 484,71	9 000 000,00
A. w jednostkach powiązanych	6 433 484,71	9 000 000,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 569 321,45	6 225 546,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	22 390 000,00	5 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	17 390 000,00	5 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	26 029 642,64	1 540 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	863 589,44	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	648 743,01	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	22 000 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	2 517 310,19	1 540 000,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 639 642,64	3 460 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8 792 524,76	8 823 600,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 792 524,76	8 823 600,44
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 830 405,27	6 804,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	37 880,51	8 830 405,27
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	9 398 011,54			#####		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	14 498 954,35	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 515 367,98	0,00	1 515 367,98	#####	0,00	#####
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wycena obligacji Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	1 297 800,73	0,00	1 297 800,73	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: aktualizacja wartości udziałów Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zarachowane odsetki od pożyczek Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	217 567,25	0,00	217 567,25	459 509,00	0,00	459 509,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	871 854,00	0,00	871 854,00	219 039,75	0,00	219 039,75
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odwrócone przy zapłacie odsetki od pożyczek Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	871 854,00	0,00	871 854,00	219 039,75	0,00	219 039,75
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	16 761,23	5 167,00	11 594,23	202,08	0,00	202,08
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty podwyższenia kapitału Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	5 167,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	11 463,13	0,00	11 463,13	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: pozostałe koszt NKUP Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	131,10	0,00	131,10	202,08	0,00	202,08
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	4 477 510,66	0,00	4 477 510,66	1 909 703,36	0,00	1 909 703,36
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od pożyczek aktywowane na zapas Art. 16 Ust. 1 Pkt. 12 Lit.	98 142,20	0,00	98 142,20	33 362,00	0,00	33 362,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od kredytów aktywowane na zapas Art. 16 Ust. 1 Pkt. 12 Lit.	176 301,00	0,00	176 301,00	386 118,81	0,00	386 118,81
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: aktualizacja wartości obligacji wg SCN Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	0,00	0,00	0,00	990 619,28	0,00	990 619,28

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rezerwa na badanie bilansu Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	47 999,01	0,00	47 999,01	19 000,00	0,00	19 000,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty finansowania zewnętrznego rozliczane przy sprzedaży Art. 15 Ust. 4 Pkt. Lit.	504 870,08	0,00	504 870,08	480 603,27	0,00	480 603,27
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: aktualizacja wartości udziałów Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	3 650 198,37	0,00	3 650 198,37	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	100 543,00	0,00	100 543,00	802 013,39	0,00	802 013,39
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od pożyczek aktywowane na zapas Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	81 543,00	0,00	81 543,00	464 434,77	0,00	464 434,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od kredytów aktywowane na zapas Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	0,00	0,00	0,00	324 578,62	0,00	324 578,62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	19 000,00	0,00	19 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 771 506,96	0,00	1 771 506,96	1 771 506,96	0,00	1 771 506,96
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	7 067 481,50	0,00	7 067 481,50	7 997 698,13	0,00	7 997 698,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wynik spółek komandytowych Art. 5 Ust. 1 Pkt. Lit.	7 067 481,50	0,00	7 067 481,50	7 997 698,13	0,00	7 997 698,13
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 945 246,64			4 168 345,16		
K. Podatek dochodowy	749 597,00			791 986,00		

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

BudlexFinance_spr_jednostkowe.pdf