

Sprawozdanie finansowe

2022\_06\_14\_15\_39\_55\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

**Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2021-01-01

**Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie**

2021-12-31

**Data sporządzenia sprawozdania finansowego**

2022-06-23

**KodSprawozdania**

SprFinJednostkaInnaWzlotych

**WariantSprawozdania**

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

BUDLEX SP. Z O.O.

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Klimczaka

Numer budynku

1

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-797

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4110Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5252662482

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000622919

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

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

6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

true

6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

łączenia udziałów

**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 są wyceniane 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.  
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.

<b>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</b>	<p>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.</p> <p>Na dzień bilansowy uwzględnia się saldo dodatnich i ujemnych różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego spowodowanych odmiennością momentu uzyskania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Dodatnia różnica zwiększa a ujemna zmniejsza stan rezerw z tytułu podatku odroczonego.</p>
<b>7B. ustalenia wyniku finansowego</b>	<p>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.</p>
<b>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</b>	<p>Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.</p> <p>III Kolumna przedstawia dane porównawcze uwzględniające połączone bilanse i rachunki zysków i strat łączonych spółek Budlex i O2</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>183 801 193,39</b>	<b>176 293 809,88</b>	<b>173 331 130,32</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>163 986 109,71</b>	<b>155 567 828,68</b>	<b>152 547 151,18</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32 662,06</b>	<b>853,51</b>	<b>853,51</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32 662,06	853,51	853,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 707 009,09</b>	<b>2 803 020,89</b>	<b>2 803 020,89</b>
1. Środki trwałe	2 707 009,09	2 803 020,89	2 803 020,89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	794 636,83	893 333,73	893 333,73
C. urządzenia techniczne i maszyny	9 597,93	22 865,11	22 865,11
D. środki transportu	1 877 411,20	1 832 918,27	1 832 918,27
E. inne środki trwałe	25 363,13	53 903,78	53 903,78
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>157 659 067,56</b>	<b>150 166 257,60</b>	<b>146 646 185,60</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	157 659 067,56	150 166 257,60	146 646 185,60
A. w jednostkach powiązanych	157 654 067,56	149 807 883,65	146 287 811,65
1. – udziały lub akcje	82 361 148,43	80 463 869,19	80 463 869,19
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	75 292 919,13	69 344 014,46	65 823 942,46
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	5 000,00	358 373,95	358 373,95
1. – udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	353 373,95	353 373,95
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 587 371,00</b>	<b>2 597 696,68</b>	<b>3 097 091,18</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 587 371,00	2 597 696,68	2 562 835,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	534 255,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 739 583,68</b>	<b>20 725 981,20</b>	<b>20 783 979,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 351 865,86</b>	<b>1 695 433,55</b>	<b>1 695 433,55</b>

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46 826,44	46 826,44	46 826,44
4. Towary	2 305 039,42	1 648 607,11	1 648 607,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 441 574,36</b>	<b>5 477 148,46</b>	<b>5 478 993,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	2 686 191,55	2 447 291,38	2 447 291,38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 686 191,55	2 194 982,32	2 194 982,32
1. – do 12 miesięcy	2 686 191,55	2 194 982,32	2 194 982,32
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	252 309,06	252 309,06
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	755 382,81	3 029 857,08	3 031 702,08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 868,91	357 221,93	357 221,93
1. – do 12 miesięcy	461 868,91	339 221,93	339 221,93
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	18 000,00	18 000,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215 615,10	340 125,73	341 970,73
C. inne	77 898,80	2 332 509,42	2 332 509,42
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 393 928,82</b>	<b>13 293 716,52</b>	<b>13 193 502,02</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 393 928,82	13 293 716,52	13 193 502,02
A. w jednostkach powiązanych	2 349 085,62	2 269 837,20	2 164 445,35
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	2 349 085,62	2 269 837,20	2 164 445,35
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	5 066 783,42	4 282 445,35	4 282 445,35
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	5 066 783,42	4 282 445,35	4 282 445,35
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 978 059,78	6 741 433,97	6 746 611,32
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 135 059,78	4 741 433,97	4 746 611,32
2. – inne środki pieniężne	2 843 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>552 214,64</b>	<b>259 682,67</b>	<b>416 050,11</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>75 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>183 801 193,39</b>	<b>176 293 809,88</b>	<b>173 331 289,17</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>45 827 720,04</b>	<b>68 318 493,66</b>	<b>21 259 804,77</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 253 650,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>26 438 616,57</b>	<b>27 065 803,88</b>	<b>0,00</b>

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	666 641,77	1 921 641,77	1 921 641,77
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
3. – Kapitał z połączenia	666 641,77	1 921 641,77	1 921 641,77
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-9 641 914,26	10 141 437,06	-8 281 032,19
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	24 110 725,96	24 189 610,95	22 619 195,19
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	137 973 473,35	107 975 316,22	152 071 484,40
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	5 009 614,45	4 420 951,38	4 409 785,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 044 066,00	875 542,28	864 376,28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 298,23	109 534,64	109 534,64
1. – długoterminowa	115 298,23	109 534,64	109 534,64
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	3 850 250,22	3 435 874,46	3 435 874,46
1. – długoterminowe	2 546 137,91	1 040 024,01	1 040 024,01
2. – krótkoterminowe	1 304 112,31	2 395 850,45	2 395 850,45
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	114 004 878,89	87 541 368,10	131 645 012,28
1. Wobec jednostek powiązanych	70 117 988,54	66 931 692,48	66 602 614,10
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	43 886 890,35	20 609 675,62	65 042 398,18
A. kredyty i pożyczki	42 409 229,22	19 210 239,16	63 642 961,72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	1 477 661,13	1 399 436,46	1 399 436,46
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	14 365 764,21	10 922 407,85	10 922 407,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 391 106,57	94 139,76	94 139,76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 391 106,57	21 539,76	21 539,76
1. – do 12 miesięcy	1 391 106,57	21 539,76	21 539,76
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	72 600,00	72 600,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 974 657,64	10 828 268,09	10 828 268,09
A. kredyty i pożyczki	10 817 165,32	4 040 694,72	4 040 694,72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	294 256,95	375 405,20	375 405,20
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 718 348,95	1 568 564,09	1 568 564,09
1. – do 12 miesięcy	1 179 773,34	1 304 769,78	1 304 769,31
2. – powyżej 12 miesięcy	538 575,61	263 794,31	263 794,78
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00

F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 719,98	1 342 888,89	1 342 888,89
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	2 166,44	3 500 715,19	3 500 715,19
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 593 215,80</b>	<b>5 090 588,89</b>	<b>5 094 278,89</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 593 215,80	5 090 588,89	5 094 278,89
1. – długoterminowe	3 021 995,92	2 636 086,91	2 636 086,91
2. – krótkoterminowe	1 571 219,88	2 454 501,98	2 458 191,98



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	20 457 294,01	16 259 256,73	16 209 595,34
J. – od jednostek powiązanych	16 881 722,05	14 427 668,63	14 427 668,63
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	19 036 927,10	16 148 214,55	16 098 553,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 275 366,91	111 042,18	111 042,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	145 000,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21 383 065,38	17 030 170,17	17 052 364,17
I. Amortyzacja	621 217,54	510 493,23	510 493,23
II. Zużycie materiałów i energii	230 385,93	253 126,81	253 126,81
III. Usługi obce	13 816 094,61	11 344 025,83	11 365 149,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	101 211,11	85 108,66	86 178,85
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 473 258,16	3 084 543,41	3 084 543,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	414 882,21	429 795,82	429 795,82
1. – emerytalne	197 196,89	182 762,69	182 762,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 721 346,22	1 323 076,41	1 323 076,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 669,60	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-925 771,37	-770 913,44	-842 768,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	191 451,57	208 060,13	257 721,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 447,15	15 447,15
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 649,16	4 066,30	4 066,30
IV. Inne przychody operacyjne	185 802,41	188 546,68	238 208,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	391 228,55	66 924,46	116 585,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	338 652,55	21 501,71	21 501,71
III. Inne koszty operacyjne	52 576,00	45 422,75	95 084,26
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 125 548,35	-629 777,77	-701 633,16
<b>G. Przychody finansowe</b>	31 366 440,09	29 724 382,18	29 664 495,54
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	2 783 411,55	3 078 102,84	3 018 216,20
J. – od jednostek powiązanych	2 369 107,07	2 670 800,34	2 596 971,34
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28 505 333,00	26 511 337,50	26 511 337,50
V. Inne	77 695,54	134 941,84	134 941,84
<b>H. Koszty finansowe</b>	6 942 550,38	5 047 427,23	6 452 646,00
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	5 229 023,82	4 826 396,20	5 950 995,14
J. – dla jednostek powiązanych	2 392 362,23	3 244 487,22	3 170 658,22
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	512 064,50	15 314,00	15 314,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	3 500,00	3 500,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	188 618,46	0,00	176 078,73
IV. Inne	1 012 843,60	205 717,03	310 258,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 298 341,36	24 047 177,18	22 510 216,38
J. Podatek dochodowy	-812 384,60	-142 433,77	-108 978,81
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 110 725,96	24 189 610,95	22 619 195,19

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	21 259 804,77	43 580 734,32	43 580 734,32
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	21 259 804,77	43 580 734,32	43 580 734,32
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	-746 350,00	4 000 000,00	4 000 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 503 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	1 503 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 250 000,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	2 250 000,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	4 253 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	0,00	9 042 882,95	9 042 882,95
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	26 438 616,57	18 022 920,93	-9 042 882,95
A. zwiększenie (z tytułu)	26 439 610,95	18 022 920,93	36 445 390,18
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	24 189 610,95	18 022 920,93	18 022 920,93
4. - wyłączenie udziałów własnych	2 250 000,00	0,00	0,00
5. - kapitał z połączenia z O2 - pokrycie z zysku lat ubiegłych	0,00	0,00	18 422 469,25
B. zmniejszenie (z tytułu)	994,38	0,00	45 488 273,13
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2.- kapitał z połączenia z O2	994,38	0,00	45 488 273,13
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	26 438 616,57	27 065 803,88	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	1 921 641,77	5 921 641,77	5 921 641,77
<b>1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-1 255 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 255 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1. - połączenie - emisja udziałów	1 255 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	666 641,77	1 921 641,77	1 921 641,77
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	10 508 892,66	0,00
<b>1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	10 508 892,66	10 508 892,66
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0,00	10 508 892,66	10 508 892,66
A. zwiększenie (z tytułu)	24 189 610,95	18 022 920,93	18 022 920,93
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	24 189 610,95	18 022 920,93	18 022 920,93
B. zmniejszenie (z tytułu)	24 189 610,95	18 390 376,20	28 531 813,59
1. - podział wyniku na kapitał zapasowy	24 189 610,95	0,00	10 141 437,06

2. - podział wyniku - rozliczenie dywidendy	0,00	18 022 920,60	18 022 920,60
3. - korekta z połączenia	0,00	367 455,60	367 455,93
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 141 437,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>8 281 032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>8 281 032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	1 360 882,07	0,00	8 281 032,19
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
2. - korekta z połączenia	1 360 882,07	0,00	8 281 032,19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>9 641 914,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 281 032,19</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-9 641 914,26</b>	<b>10 141 437,39</b>	<b>-8 281 032,19</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>24 110 725,96</b>	<b>24 189 610,95</b>	<b>22 619 195,19</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>24 110 725,96</b>	<b>24 189 610,95</b>	<b>22 619 195,19</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>45 827 720,04</b>	<b>68 318 493,99</b>	<b>21 259 804,77</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>40 827 720,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	24 110 725,96	24 189 610,95	22 619 195,19
<b>II. Korekty razem</b>	-29 821 999,42	-26 236 633,21	-24 666 217,45
1. Amortyzacja	621 217,54	510 493,23	510 493,23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	877,95	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22 378 557,82	1 796 970,91	1 796 970,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 768 005,74	-26 511 337,50	-26 511 337,50
5. Zmiana stanu rezerw	590 684,51	-468 867,55	-468 867,55
6. Zmiana stanu zapasów	-656 432,31	-51 042,18	-51 042,18
7. Zmiana stanu należności	-1 190 340,90	1 790 231,41	1 790 231,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 253 987,43	-4 387 409,12	-4 387 409,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 179 530,82	1 045 604,55	1 045 604,55
10. Inne korekty	2 392 075,60	38 723,04	1 609 138,80
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	-5 711 273,46	-2 047 022,26	-2 047 022,26
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	60 584 268,21	55 887 675,35	55 887 675,35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 447,15	15 447,15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	60 584 268,21	55 872 228,20	55 872 228,20
A. w jednostkach powiązanych	54 108 422,19	52 182 108,01	52 182 108,01
B. w pozostałych jednostkach	6 475 846,02	3 690 120,19	3 690 120,19
1. – zbycie aktywów finansowych	6 451 830,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	100 000,00	100 000,00
4. – odsetki	24 016,02	3 590 120,19	3 590 120,19
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	47 864 712,17	60 830 298,64	60 830 298,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 212,17	13 309,98	13 309,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	47 741 500,00	60 806 988,66	60 806 988,66
A. w jednostkach powiązanych	47 741 500,00	60 421 226,66	60 421 226,66
B. w pozostałych jednostkach	0,00	385 762,00	385 762,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	385 762,00	385 762,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	12 719 556,04	-4 942 623,29	-4 942 623,29
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	25 955 612,66	39 565 449,98	39 570 627,33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	173 150,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	25 777 285,31	39 565 449,98	39 565 449,98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	5 177,35	0,00	5 177,35
<b>II. Wydatki</b>	33 732 446,78	34 419 480,22	34 419 480,22

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	29 004 893,04	26 206 094,20	26 206 094,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	956 691,79	956 691,79
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	466 229,96	269 603,13	269 603,13
8. Odsetki	4 261 323,78	5 387 091,10	5 387 091,10
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-7 776 834,12</b>	<b>5 145 969,76</b>	<b>5 151 147,11</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-768 551,54</b>	<b>-1 843 675,79</b>	<b>-1 838 498,44</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-768 551,54</b>	<b>-1 843 675,79</b>	<b>-1 838 498,44</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 746 611,32</b>	<b>8 585 109,76</b>	<b>8 585 109,76</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>5 978 059,78</b>	<b>6 741 433,97</b>	<b>6 746 611,32</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	2 843 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	23 298 341,36			24 047 177,18		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	25 524 858,26	25 524 858,26	0,00	18 842 427,73	18 842 427,73	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozliczenie wymiany udziałów Art. 12 Ust. 4 Pkt. 4 Lit. d	0,00	0,00	0,00	1 916 738,00	1 916 738,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dywidendy Art. 22 Ust. 4 Pkt. Lit.	25 524 858,26	25 524 858,26	0,00	16 925 689,73	16 925 689,73	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	6 563 266,10	2 980 474,74	3 582 791,36	11 847 189,68	9 585 647,77	2 261 541,91
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie rezerwy emerytalnej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	109 534,64	0,00	109 534,64	81 515,12	0,00	81 515,12
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychody z tytułu usług gwarancyjnych - RMB Art. 12 Ust. 3 Pkt. Lit.	1 553 616,69	0,00	1 553 616,69	1 204 835,79	0,00	1 204 835,79
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
aktualizacja wartości udziałów Art. 7 Ust. 2 Pkt. Lit.	2 980 474,74	2 980 474,74	0,00	9 585 647,77	9 585 647,77	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie odpisów na udziałach Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	79 246,58	0,00	79 246,58	107 354,11	0,00	107 354,11
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
zarachowane odsetki Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	1 840 245,37	0,00	1 840 245,37	867 836,89	0,00	867 836,89
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	3 544 179,14	0,00	3 544 179,14	3 208 163,60	0,00	3 208 163,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odwrócone odsetki NKUP od pożyczek Art. 12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit.	1 377 638,82	0,00	1 377 638,82	1 379 854,24	0,00	1 379 854,24
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
RMB za obsługę gwarancyjną Art. 12 Ust. 3 Pkt. Lit.	2 166 540,32	0,00	2 166 540,32	1 828 309,36	0,00	1 828 309,36

<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	559 075,34	1 054,00	558 021,34	492 077,11	4 908,40	487 168,71
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: amortyzacja NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. b	378 849,35	0,00	378 849,35	301 988,40	0,00	301 988,40
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: składki członkowskie Art. 16 Ust. 1 Pkt. 37 Lit.	23 474,00	0,00	23 474,00	19 599,90	0,00	19 599,90
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	1 144,01	0,00	1 144,01	34 290,71	0,00	34 290,71
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odsetki leasingowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit. a	39 964,10	0,00	39 964,10	34 737,59	0,00	34 737,59
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty ubezpieczenia samochodu osobowego Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit.	4 514,23	0,00	4 514,23	2 086,17	0,00	2 086,17
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty założenia spółki / podw. kapitału Art. 12 Ust. 4 Pkt. 4 Lit.	1 054,00	1 054,00	0,00	2 403,90	2 403,90	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: darowizna Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	17 200,00	0,00	17 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	3 699,00	0,00	3 699,00	601,33	0,00	601,33
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty eksploatacji samochodów osobowych NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	24 896,63	0,00	24 896,63	24 667,08	0,00	24 667,08
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Podróże służbowe NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	11 417,56	0,00	11 417,56	9 248,76	0,00	9 248,76
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: pozostałe usługi NKUP Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	42 859,42	0,00	42 859,42	6 513,14	0,00	6 513,14



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: pozostałe koszty operacyjne NKUP Art. 1 Ust. 4c Pkt. Lit.	10 003,04	0,00	10 003,04	51 238,89	0,00	51 238,89
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: VAT NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	0,00	0,00	0,00	2 701,24	2 504,50	196,74
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>3 419 936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 936,37</b>	<b>5 239 886,76</b>	<b>1 916 738,00</b>	<b>3 323 148,76</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odsetki zarachowane Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	1 296 682,00	0,00	1 296 682,00	1 415 152,57	0,00	1 415 152,57
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: umorzenie należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	10 902,55	0,00	10 902,55	2 766,13	0,00	2 766,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rezerwa na naprawy gwarancyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	414 375,76	0,00	414 375,76	258 323,27	0,00	258 323,27
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rezerwa emerytalna i urlopową Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	118 819,67	0,00	118 819,67	111 534,64	0,00	111 534,64
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: pozostałe rezerwy Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	3 250,00	0,00	3 250,00	1 140 908,20	0,00	1 140 908,20
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Różnice kursowe Art. 9b Ust. 2 Pkt. Lit.	77,00	0,00	77,00	3 467,70	0,00	3 467,70
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zarachowane odsetki od kredytów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	1 054 903,39	0,00	1 054 903,39	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rozliczenie wymiany udziałów Art. 16 Ust. 1 Pkt. 8 Lit.	0,00	0,00	0,00	1 916 738,00	1 916 738,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odpis aktualizujący należność Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit.	0,00	0,00	0,00	131 068,60	0,00	131 068,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty finansowania działalności kapitałowej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 10 Lit.	520 926,00	0,00	520 926,00	259 927,65	0,00	259 927,65

<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	2 300 864,34	520 926,00	1 779 938,34	2 534 568,43	259 927,65	2 274 640,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: odwrócenie zarachowanych odsetek Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	784 791,50	520 926,00	263 865,50	2 238 307,42	259 927,65	1 978 379,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: koszty rat leasingowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 49 Lit.	375 164,64	0,00	375 164,64	266 011,01	0,00	266 011,01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: rozliczenie rezerwy Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	1 140 908,20	0,00	1 140 908,20	30 250,00	0,00	30 250,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: pozostałe koszty operacyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	1 033 966,97	0,00	1 033 966,97
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wynik spółek komandytowych Art. 5 Ust. 1 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	1 033 966,97	0,00	1 033 966,97
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	-3 567 456,49			1 067 482,00		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	0,00			202 821,00		

## Załączniki

dotatkowe objaśnienia	2021_dodatkowe_objasnienia_Budlex_Sp_z_oo.pdf
-----------------------	---