

"BLUE OFFICE" Sp. z o.o.		<b>BILANS</b>			
Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa					
AKTYWA	STAN NA	STAN NA	PASywa	STAN NA	STAN NA
	31-08-2021	31-12-2020		31-08-2021	31-12-2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>245.172.447,67</b>	<b>245.172.447,67</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 27.250.332,87</b>	<b>- 28.524.800,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-			
2. Wartość firmy	-	-			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)</b>	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>III. Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	-	-
1. Środki trwałe	-	-			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodn.	-	-			
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
d) środki transportu	-	-	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
e) inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie	-	-			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	<b>VII. Zysk (strata) lat ubiegłych</b>	<b>- 28.574.800,44</b>	<b>- 20.610.636,20</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>1.274.467,57</b>	<b>- 7.964.164,24</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od jednostek pozostałych	-	-	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)</b>	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>232.585.920,00</b>	<b>232.585.920,00</b>			
1. Nieruchomości	232.585.920,00	232.585.920,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>279.404.839,77</b>	<b>280.284.168,18</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16.623.194,93</b>	<b>16.623.194,93</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16.623.194,93	16.623.194,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- długoterminowa	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowa	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- krótkoterminowa	-	-
- udziały lub akcje	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>250.777.347,57</b>	<b>252.744.726,35</b>
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	117.003.188,83	117.003.188,83
- udzielone pożyczki	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	133.774.158,74	135.741.537,52
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	133.225.433,03	135.225.811,81
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- kredyty i pożyczki długoterminowe	133.225.433,03	135.225.811,81
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12.586.527,67</b>	<b>12.586.527,67</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.586.527,67	12.586.527,67	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6.982.059,23</b>	<b>6.586.920,07</b>	d) inne	548.725,71	515.725,71
<b>I. Zapasy</b>	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11.311.700,56</b>	<b>10.166.926,31</b>
1. Materiały	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	7.508.938,53	7.625.956,67
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	a) z tytułu dostaw i usług	7.508.938,53	7.625.956,67
3. Wyroby gotowe	-	-	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	7.508.938,53	7.625.956,67
4. Towary	-	-	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	b) inne	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1.698.327,97</b>	<b>1.400.504,80</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	3.802.762,03	2.540.969,64
1. Należności od jednostek powiązanych	270.000,00	270.000,00	a) kredyty i pożyczki	3.434.460,14	2.060.676,09
a) z tytułu dostaw i usług	20.000,00	20.000,00	- kredyty i pożyczki krótkoterminowe	3.434.460,14	2.060.676,09
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	20.000,00	20.000,00			
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b) inne	250.000,00	250.000,00	c) inne zobowiązania finansowe	-	181.488,46
2. Należności od pozostałych jednostek	1.428.327,97	1.130.504,80	d) z tytułu dostaw i usług	117.655,15	278.476,09
a) z tytułu dostaw i usług	1.160.540,88	759.695,22	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	117.655,15	278.476,09
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	1.160.540,88	759.695,22	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-
- o okresie dostaw powyżej 12 miesięcy	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
b) z tyt. poda., dotacji, cel, ubezp. społ i zdrow. oraz innych świad.	132.787,09	235.809,58	f) zobowiązania wekslowe	-	-
c) inne	135.000,00	135.000,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	250.646,74	20.329,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4.799.603,11</b>	<b>5.160.617,60</b>	- pracowników	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.799.603,11	5.160.617,60	- innych osób	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	i) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- inne fundusze specjalne	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>692.596,71</b>	<b>749.320,59</b>
- inne papiery wartościowe	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	692.596,71	749.320,59
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.799.603,11	5.160.617,60	* przychody przyszłych okresów	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.799.603,11	5.160.617,60	* bilne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
			* inne rozliczenia długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	692.596,71	749.320,59
- inne środki pieniężne	-	-	* przychody przyszłych okresów	184.503,00	184.503,00
- inne aktywa pieniężne	-	-	* bilne rozliczenia międzyokresowe kosztów	508.093,71	564.817,59
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	* inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>484.128,15</b>	<b>25.797,67</b>			
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	484.128,15	25.797,67			
- inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>252.154.506,90</b>	<b>251.759.367,74</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>252.154.506,90</b>	<b>251.759.367,74</b>