
INFINITY SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2021

Warszawa, 20 maja 2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****1. Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym**

Spółka INFINITY Spółka Akcyjna (zwana dalej "Spółką") z siedzibą w Warszawie, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, NIP: 701-041-92-30, REGON: 147183067 działa na podstawie umowy Spółki z dnia 05 marca 2014 roku, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z kodem PKD 70.10.Z jest *Działalność holdingowa* oraz PKD: 41 z sekcji F - *Budownictwo, roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków*.

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego Sprawozdaniem Finansowym

Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, natomiast dane porównawcze obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Wskazanie, czy Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego tj. 31 grudnia 2021 roku Spółce nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółki w najbliższym okresie. Sprawozdanie Finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonej istotnie zakresie.

5. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu

Czynnikiem, który należy uznać za istotny oraz mający znaczący wpływ na działalność Spółki oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe w raportowanym okresie był trwający stan pandemii COVID-19. Sytuacja związana z pandemią wpływa na spowolnienie w działaniu organów administracji co znacząco wpływa m.in. na proces inwestycyjny związany z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę czy wydłużony czas oczekiwania na wpisy w księgach wieczystych nieruchomości.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia Sprawozdania Finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**II. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

Spółka dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z postanowieniami aktualnej Ustawy o Rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, w oparciu o poniższe zasady stosowane w sposób ciągły.

1. Inwestycje długoterminowe

Posiadane akcje i udziały spółka wycenia według ceny nabycia.

Spółka do wyceny należności z tytułu pożyczek i zobowiązań finansowych stosuje metodę liniową bez stosowania efektywnej stopy procentowej w oparciu o art. 28b Ustawy o Rachunkowości.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Do środków trwałych zaliczane są kompletne i zdolne do użytkowania, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe elementy majątku, których okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

Wartości niematerialne i prawne podlegają ujawnianiu i wycenie, jeżeli zostały pozyskane w drodze nabycia (zakupione, otrzymane w postaci aportu lub na podstawie umów zblizonych do najmu lub dzierżawy). Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, tj. ceny zakupu netto powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdolnego do używania bądź też kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeśli wystąpi zasadność ich tworzenia. Wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub poniżej 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacji właściwych dla danego środka, stawki amortyzacji są zbieżne ze stawkami podatkowymi.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Spółka dokonuje podziału zapasów na towary, produkty w toku oraz produkty gotowe. Wycena zapasów dokonywana jest na podstawie rzeczywistych cen zakupu.

4. Należności

W Spółce należności są dzielone i analizowane pod kątem następujących grup:

- należności od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług,
- należności publiczno - prawne w sytuacji, kiedy Spółka wyplaciła w imieniu ZUS zasiłki pracownikom, bądź dokonano nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych albo wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Należności wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące należności tworzone są dla następujących rodzajów transakcji:

- należności przeterminowanych powyżej 360 dni
- należności, których ściągalskość jest szczególnie utrudniona, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną uregulowane. Są to m.in. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności kwestionowane przez dłużników
- należności na drodze sądowej.

5. Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmowane są w Bilansie, jako krótkoterminowe aktywa finansowe, natomiast aktywa dostępne do sprzedaży mogą być zaliczane do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych, w zależności od terminu ich wymagalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Środki pieniężne

Do kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Scharakteryzować je można jako aktywa niezbędne do szybkiej spłaty zobowiązań bądź wypłaty zaliczek. Środki pieniężne wyrażone w polskiej walucie wykazywane są w wartości nominalnej. Waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się w ciągu roku obrotowego zgodnie z kursem kupna banku, z którego usług korzysta Spółka. Waluty obce wycenione są na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zarachowane są odpowiednio na Przychody lub Koszty Finansowe.

INFORMACJA DODATKOWA

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koszty ponoszone w toku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania współmierności kosztów i przychodów rozliczane są w czasie, jako rozliczenia międzyokresowe. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie, jako czynne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

8. Kapitały własne

W grupie kapitałów własnych Spółka wyróżnia kapitał podstawowy, kapitał zapasowy oraz Wynik Finansowy z lat ubiegłych i Wynik Finansowy bieżący netto.

9. Rezerwy

Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne, a ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne, zwłaszcza na straty z transakcji gospodarczych będących w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego.

10. Zobowiązania

Przez zobowiązania rozumieć należy sumy, jakie Spółka jest winna dostawcom z tytułu zakupu towarów, usług, materiałów, środków trwałych i innych. Powstają w momencie, kiedy data zakupu nie pokrywa się z datą zapłaty, czyli momentem przekazania środków pieniężnych do kasy lub na rachunek.

Spółka dzieli i analizuje swoje zobowiązania pod kątem następujących grup:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec dostawców z tytułu wpłaconych zaliczek na poczet zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń za prace i sum do rozliczenia,
- zobowiązania publiczno-prawne, w sytuacji kiedy Spółka zgodnie z obowiązującym prawem powinna odprowadzić składki do ZUS bądź dokonać wpłaty podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego),
- zobowiązania publiczno-prawne pozostałe.

11. Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów bierne

Bierne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów związanych z działalnością operacyjną przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi z tytułu: kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. w przypadku gdy na dzień wykazania rozliczenia biernego istnieje umowa z kontrahentem. Rozliczenia Międzyokresowe Bierne prezentowane są w pozycji B.I. Pasywów jako Rezerwy na zobowiązania:

- rezerwy
- zobowiązania
- rozliczenia międzyokresowe

12. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości.

13. Przychody i koszty

Przychody i koszty pośrednio związane z działalnością Spółki rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W wykazie not zostały ujęte wszystkie noty wskazane przez Ustawę o Rachunkowości zgodnie z art. 48. W sprawozdaniu Spółka nie wykazuje not, które nie dotyczą lub nie wstępują w Spółce. Spółka oznacza je w wykazie not słowem „NIE DOTYCZY”.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2021. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Ponadto 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Zdarzenie to nie ma wpływu na Sprawozdanie Finansowe jednostki za rok 2021, lecz może mieć wpływ na wynik jednostki w roku 2022, m.in. na ceny surowców, łańcuchy dostaw oraz decyzje potencjalnych Klientów o chęci zakupu lokali mieszkalnych w realizowanych obecnie inwestycjach deweloperskich Spółek, w których spółka INFINITY S.A. posiada udziały.

W chwili publikacji Sprawozdania Finansowego za rok 2021 sytuacja wciąż ulega zmianie.

Kierownictwo jednostki uważnie obserwuje reakcję rynku na sprzedaż lub realizację przedsięwzięć deweloperskich, stanowiących przedmiot działalności Spółek zależnych.

Na dzień dzisiejszy nie można do końca przewidzieć przyszłych skutków.

Kierownictwo będzie monitorować na bieżąco potencjalny wpływ konfliktu i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla jednostki.

Sporządzający sprawozdanie
Małgorzata Karbownik

Prezes Zarządu
Paweł Malinowski

BILANS

	Na dzień	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
AKTYWA	NOTA	227 826 338,88	218 764 989,28
A. Aktywa trwałe		219 140 746,19	215 288 095,56
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	3	219 140 746,19	215 288 095,56
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	219 140 746,19	215 288 095,56
a) w jednostkach powiązanych	3	218 834 191,89	214 912 232,55
– udziały lub akcje	3	135 156 836,28	133 725 945,58
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	83 677 355,61	81 186 286,97
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3	306 554,30	375 863,01
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	306 554,30	375 863,01
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS

	Na dzień	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
B. Aktywa obrotowe	NOTA	8 685 592,69	3 476 893,72
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku, w tym:		0,00	0,00
a) obiekty w zabudowie		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	6A	121 639,12	129 306,00
1. Należności od jednostek powiązanych	6A	38 067,12	15 375,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6A	38 067,12	15 375,00
– do 12 miesięcy	6A	38 067,12	15 375,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6A	83 572,00	113 931,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6A	13 572,00	43 931,00
c) inne	6A	70 000,00	70 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 561 865,20	3 347 587,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 561 865,20	3 347 587,72
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		310 183,90	273 329,10
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		310 183,90	273 329,10
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28	8 251 681,30	3 074 258,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28	8 251 681,30	3 074 258,62
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	2 088,37	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00

BILANS

	Na dzień	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
PASYWA	NOTA	227 826 338,88	218 764 989,28
A. Kapitał (fundusz) własny		130 385 916,97	133 489 980,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	514 681,18	514 681,18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		139 633 609,00	139 633 609,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 658 310,09	-1 735 646,60
VI. Zysk (strata) netto		-3 104 063,12	-4 922 663,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		97 440 421,91	85 275 009,19
I. Rezerwy na zobowiązania	9	29 000,00	23 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	9	29 000,00	23 000,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe	9	29 000,00	23 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	37 044 209,62	32 717 491,32
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10	37 044 209,62	32 717 491,32
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	2 047 718,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	37 044 209,62	30 669 772,91
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		60 367 212,29	52 534 517,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		48 505 930,84	36 256 105,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 366,92	41 512,50
– do 12 miesięcy		5 366,92	41 512,50
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		48 500 563,92	36 214 592,70
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
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		11 861 281,45	16 278 412,67
a) kredyty i pożyczki		1 619 256,57	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		6 682 383,68	12 306 859,21
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		25 487,20	35 907,46
– do 12 miesięcy		25 487,20	35 907,46
– 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 534 154,00	3 935 646,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Za okres	1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021	1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	NOTA 17	30 000,00	12 500,00
– od jednostek powiązanych		30 000,00	12 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		30 000,00	12 500,00
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	18	1 167 736,62	707 509,21
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		816 779,94	506 341,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7 364,00	4 334,60
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	32	115 112,48	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		21 961,07	0,00
– emerytalne		9 637,86	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		206 519,13	196 833,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]		-1 137 736,62	-695 009,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		32 712,72	839 608,45
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		32 712,72	839 608,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		41 880,19	733 084,80
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		41 880,19	733 084,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]		-1 146 904,09	-588 485,56
G. Przychody finansowe		7 335 558,66	2 541 624,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		91 125,12	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		91 125,12	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		7 244 433,54	2 533 624,73
– od jednostek powiązanych		7 208 033,76	2 292 267,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	8 000,00
H. Koszty finansowe		3 491 280,69	2 940 156,66
I. Odsetki, w tym:		3 491 280,69	2 939 847,46
– dla jednostek powiązanych		211 961,70	941 550,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	309,20
I. Zysk (strata) brutto [F+G-H]		2 697 373,88	-987 017,49
J. Podatek dochodowy		5 801 437,00	3 935 646,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto [I-J-K]		-3 104 063,12	-4 922 663,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres	1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021	1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	NOTA	133 489 980,09	138 412 643,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		133 489 980,09	138 412 643,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7	514 681,18	514 681,18
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	0,00
- podwyższenie kapitału		0,00	0,00
- wpłaty udziałowca na kapitał		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
- inne; obniżenie wartości każdej jednej akcji na podstawie uchwały		0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		514 681,18	514 681,18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	47	139 633 609,00	139 633 609,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisja akcji) powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
- różnic z aktualizacji wyceny rozchodowych środków trwałych		0,00	0,00
- dopłat wspólników		0,00	0,00
- nadwyżki osiągniętej przy obej. udziałów pow. ich wart. nom. (agio)		0,00	0,00
- inne; przeniesienie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej		0,00	0,00
- pokrycia straty na sprzedaży udziałów własnych		0,00	0,00
- zwrotu dopłat		0,00	0,00
- podwyższenia kapitału podstawowego		0,00	0,00
- umorzenia udziałów		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		139 633 609,00	139 633 609,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	48	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- korekty aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- przeszacowanie inwestycji		0,00	0,00
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- zbycia i likwidacji środków trwałych		0,00	0,00
- przywrócenie wyceny obligacji długoterminowych		0,00	0,00
- przywrócenia przeszacowania		0,00	0,00
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	47	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- odpis z zysku		0,00	0,00
- dopłat wspólników		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podwyższenia kapitału podstawowego		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-6 658 310,09	-1 735 646,60
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat poprzednich		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podział zysku - na kapitał podstawowy		0,00	0,00
- podział zysku - wypłata dywidendy		0,00	0,00
- podział zysku fundusz nagród z zysku dla załogi		0,00	0,00
- podział zysku z lat poprzednich		0,00	0,00
- pokrycia straty z lat poprzednich		0,00	0,00
- inne przeksięgowanie zysku na kapitał zapasowy w spółkach jednostkowych		0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres	1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021	1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, – korekty błędów podstawowych		6 658 310,09	1 735 646,60
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		6 658 310,09	1 735 646,60
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
– inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		0,00	0,00
– pokrycie straty		0,00	0,00
– inne;		0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		6 658 310,09	1 735 646,60
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-6 658 310,09	-1 735 646,60
6. Wynik netto		-3 104 063,12	-4 922 663,49
a) zysk netto		0,00	0,00
b) strata netto		3 104 063,12	4 922 663,49
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		130 385 916,97	133 489 980,09
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)		130 385 916,97	133 489 980,09

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Za okres	1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021	1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	NOTA		
I. Zysk (strata) netto		-3 104 063,12	-4 922 663,49
II. Korekty razem		-4 021 760,43	9 755 294,23
1. Amortyzacja		0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-3 974 796,10	166 031,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		6 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		7 666,88	7 944 377,40
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-58 542,84	1 644 885,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 088,37	0,00
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [I+/-II]		-7 125 823,55	4 832 630,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		13 845 079,36	20 343 700,93
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip			0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		13 845 079,36	20 343 700,93
a) w jednostkach powiązanych		13 023 535,65	20 343 700,93
b) w pozostałych jednostkach		821 543,71	0,00
- zbycie aktywów finansowych			0,00
- dywidendy i udziały w zyskach			0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		810 251,00	0,00
- odsetki		11 292,71	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00
II. Wydatki		9 049 579,00	23 645 725,58
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		8 749 579,00	23 372 725,58
a) w jednostkach powiązanych		8 289 250,00	22 997 725,58
b) w pozostałych jednostkach:		460 329,00	375 000,00
- nabycie aktywów finansowych			0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		460 329,00	375 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		300 000,00	273 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej [I-II]		4 795 500,36	-3 302 024,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		22 203 956,22	20 149 558,13
1. Wpływy netto z wyd. udział. (emisji akcji), innych instr. kapit. i dopłat do kap.			0,00
2. Kredyty i pożyczki		12 285 971,22	17 389 183,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		9 917 985,00	2 760 375,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		14 696 210,35	22 733 712,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		1 430 890,70	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		650 000,00	1 000 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		11 557 500,00	20 053 123,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		1 057 819,65	1 680 589,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej [I-II]		7 507 745,87	-2 584 153,87
D. Przepływy pieniężne netto razem [A.III +/- B.III +/- C.III]		5 177 422,68	-1 053 547,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		5 177 422,68	-1 053 547,78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 074 258,62	4 127 806,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu [F+/-D], w tym:		8 251 681,30	3 074 258,62
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota	Opis	Uwagi
1	Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych i odpisy aktualizujące	NIE DOTYCZY
2	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące	NIE DOTYCZY
2a	Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy	
3	Zmiany wartości inwestycji długoterminowych i odpisy aktualizujące	
4	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	NIE DOTYCZY
5	Papiery wartościowe lub prawa	
6	Należności długoterminowe i odpisy aktualizujące	NIE DOTYCZY
6A	Należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące	
7.1	Dane o strukturze kapitału podstawowego	
7.2	Dane o strukturze kapitału podstawowego	NIE DOTYCZY
8.1	Proponowane pokrycie starty za rok obrotowy	
8.2	Proponowany podział zysku za rok obrotowy	NIE DOTYCZY
9	Stan rezerw	
10	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa	
10A	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych)	
11	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki	NIE DOTYCZY
12	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	
13	Wykaz składników aktywów lub pasywów, które występują w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz ich powiązanie między tymi pozycjami	
14	Zobowiązania i poręczenia warunkowe	
15	Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej	NIE DOTYCZY
16	Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej	NIE DOTYCZY
17	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów	
18	Koszty rodzajowe	
19	Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe	NIE DOTYCZY
20	Zapasy i odpisy aktualizujące	NIE DOTYCZY
21	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym	NIE DOTYCZY
22	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto	
23	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	NIE DOTYCZY
24	Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym	NIE DOTYCZY
25	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska	NIE DOTYCZY
26	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY
27	Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat	NIE DOTYCZY
28	Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych	
29	Umowy zawarte z jednostkami, nieuwzględnione w bilansie i inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym	NIE DOTYCZY
30	Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi	NIE DOTYCZY
31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych	NIE DOTYCZY
32	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki	
33	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki	NIE DOTYCZY
34	Wynagrodzenie biegłego rewidenta (lub firmy audytorskiej)	
35	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych	NIE DOTYCZY
36	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym	
37	Informacje dotyczące zmian zasad rachunkowości w roku obrotowym	NIE DOTYCZY
38	Informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy	NIE DOTYCZY
39	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)	NIE DOTYCZY
40	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	
41	Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	NIE DOTYCZY
42	Informacje dotyczące sprawozdania skonsolidowanego	
43	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych	NIE DOTYCZY
44	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych	NIE DOTYCZY
45	Grunty użytkowane wieczysto	NIE DOTYCZY
46	Odpisy aktualizujące wartość należności	NIE DOTYCZY
47	Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego	NIE DOTYCZY
48	Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny	NIE DOTYCZY
49	Odroczony podatek dochodowy	NIE DOTYCZY
50	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	NIE DOTYCZY
51	Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku	NIE DOTYCZY
52	Umowy o usługi długoterminowe	NIE DOTYCZY
53	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią	NIE DOTYCZY
54	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki	NIE DOTYCZY
55	Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji	NIE DOTYCZY
56	Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją	NIE DOTYCZY
57	Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek	NIE DOTYCZY
58	Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek	NIE DOTYCZY
59	Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) oraz należności, wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych	
60	Ustalenie różnicy między zmianą stanu zapasów wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych	NIE DOTYCZY
61	Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego	NIE DOTYCZY
62	Struktura należności	NIE DOTYCZY
63	Należności według okresów wymagalności	NIE DOTYCZY
64	Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych	NIE DOTYCZY
65	Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług	NIE DOTYCZY
66	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 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy	NIE DOTYCZY
67	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 2a

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach poprzedzających Spółka nie przyjęła do użytkowania kosztów zakończonych prac rozwojowych, a także nie poniosła kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie byłyby zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 3

Zmiany wartości inwestycji długoterminowych i odpisy aktualizujące

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe:	a) w jednostkach powiązanych:					b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	c) w pozostałych jednostkach:					4. Inne inwestycje długoterminowe	RAZEM
				– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe	– udziały lub akcje		– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	215 288 095,56	214 912 232,55	133 725 945,58	0,00	81 186 286,97	0,00	0,00	375 863,01	0,00	0,00	375 863,01	0,00	215 288 095,56	
Zwiększenia	0,00	0,00	17 165 732,39	16 854 369,87	1 430 890,70	0,00	15 423 479,17	0,00	0,00	311 362,52	0,00	0,00	311 362,52	0,00	17 165 732,39	
– nabycie	0,00	0,00	213 890,70	213 890,70	213 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 890,70	
– aktualizacja wartości - odsetki i kapitał	0,00	0,00	15 734 841,69	15 423 479,17	0,00	0,00	15 423 479,17	0,00	0,00	311 362,52	0,00	0,00	311 362,52	0,00	15 734 841,69	
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– inne - podwyższenie wkładu	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	13 313 081,76	12 932 410,53	0,00	0,00	12 932 410,53	0,00	0,00	380 671,23	0,00	0,00	380 671,23	0,00	13 313 081,76	
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– inne - spłata pożyczki kapitał i odsetki	0,00	0,00	13 313 081,76	12 932 410,53	0,00	0,00	12 932 410,53	0,00	0,00	380 671,23	0,00	0,00	380 671,23	0,00	13 313 081,76	
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	219 140 746,19	218 834 191,89	135 156 836,28	0,00	83 677 355,61	0,00	0,00	306 554,30	0,00	0,00	306 554,30	0,00	219 140 746,19	
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	215 288 095,56	214 912 232,55	133 725 945,58	0,00	81 186 286,97	0,00	0,00	375 863,01	0,00	0,00	375 863,01	0,00	215 288 095,56	
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	219 140 746,19	218 834 191,89	135 156 836,28	0,00	83 677 355,61	0,00	0,00	306 554,30	0,00	0,00	306 554,30	0,00	219 140 746,19	

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 5

Papiery wartościowe lub prawa

Lp.	Nazwa spółki	Rodzaj posiadanych na dzień bilansowy papierów wartościowych	31 grudnia 2020			31 grudnia 2021			Radzaj prawa
			Ilość	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	Ilość	Wartość nominalna	Wartość bilansowa	
1.	PROFBUD 1 Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Sp. z o.o.)	udział	100	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
2.	Grupa PROFBUD 1 Sp. z o.o. (dawniej: Grupa PROFBUD Sp. z o.o.)	udział	100	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
3.	PROFBUD Łódź 1 Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Łódź Sp. z o.o.)	udział	100	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
4.	PROFBUD Konstancin 1 Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Konstancin Sp. z o.o.)	udział	100	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
5.	Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o. (dawniej: MAL-BUD-1 Magazyn Sp. z o.o.)	udział	100	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
6.	PROFBUD Ursynów Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Premium Sp. z o.o.)	udział	40 100	2 005 000,00	11 275 719,00	40 100	2 005 000,00	11 275 719,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
7.	CITY LEVEL SP. z o.o.	udział	95	4 750,00	642 250,00	97	4 850,00	642 250,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
8.	PROFBUD Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Sp. z o.o. Sp.k.)	udział	-	2 000 000,00	52 150 797,00	39 998	2 000 000,00	52 150 797,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
9.	GRUPA PROFBUD Sp. z o.o. (dawniej: GRUPA PROFBUD Sp. z o.o. Sp.k.)	udział	-	4 020 000,00	69 118 812,00	80 400	4 020 000,00	69 305 572,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
10.	PROFBUD Łódź Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Łódź Sp. z o.o. Sp.k.)	udział	-	340 000,00	340 000,00	6 810	340 500,00	361 604,30	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
11.	PROFBUD Konstancin Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD Konstancin Sp. z o.o. Sp.k.)	udział	-	40 000,00	40 000,00	13 540	677 000,00	677 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
12.	Profbud Chrzanów Sp. z o.o. (dawniej: MAL-BUD-1 Magazyn Sp. z o.o. sp.k.)	udział	-	10 000,00	10 000,00	11 810	590 500,00	590 476,40	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
13.	PROFBUD Ursynów 1 Sp. z o.o.	udział	399	19 950,00	123 367,58	400	20 000,00	123 417,58	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
14.	Lipków Bud Sp. z o.o.	udział	-	-	-	100	5 000,00	5 000,00	prawo do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, prawo do dywidendy i prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
RAZEM			41 094		133 725 945,58	193 755		135 156 836,28	

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 6A

Należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące

	a) od jednostek powiązanych:			– inne	b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	c) w pozostałych jednostkach:			– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	– z tytułu pożyczek	– inne	– dochodzone na drodze sądowej	RAZEM	
	– z tytułu dostaw i usług	– z tytułu pożyczek				– z tytułu dostaw i usług:	– do 12 miesięcy	– powyżej 12 miesięcy						
Wartość brutto na początek okresu	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	113 931,00	0,00	0,00	0,00	43 931,00	0,00	70 000,00	0,00	129 306,00
Wartość brutto na koniec okresu	38 067,12	38 067,12	0,00	0,00	0,00	83 572,00	0,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	70 000,00	0,00	121 639,12
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	113 931,00	0,00	0,00	0,00	43 931,00	0,00	70 000,00	0,00	129 306,00
Wartość netto na koniec roku	38 067,12	38 067,12	0,00	0,00	0,00	83 572,00	0,00	0,00	0,00	13 572,00	0,00	70 000,00	0,00	121 639,12

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 7.1

Dane o strukturze kapitału podstawowego

	SERIA AKCJI				RAZEM
	A	B	D, E	C	
Wartość nominalna jednej akcji	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Wartość emisyjna jednej akcji	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ilość akcji w emisji (serii)	100 000	11 275 718	5 092 400	35 000 000	51 468 118
Podział akcji z danej serii					
– uprzywilejowane (szk.)	0	0	0	0	0
– zwykłe (szk.)	100 000	11 275 718	5 092 400	35 000 000	51 468 118
Podział akcji z danej serii					
– imienne	0	0	0	0	0
– na okaziciela	100 000	11 275 718	5 092 400	35 000 000	51 468 118
Rodzaj uprzywilejowanych akcji					
– w zakresie praw głosu (szk.)	0	0	4 092 400	0	4 092 400
– w zakresie dywidendy (szk.)	0	0	0	0	0
– pozostałe (szk.)	0	0	0	0	0
Wartość nominalna serii	1 000,00	112 757,18	50 924,00	350 000,00	514 681,18
Sposób pokrycia akcji	1 000,00	112 757,18	50 924,00	350 000,00	514 681,18
– gotówka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
– aport	0,00	112 757,18	50 924,00	350 000,00	513 681,18
Data rejestracji	2018-05-18	2018-05-23	2018-09-26	2018-10-29	

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 8.1**Proponowane pokrycie straty za rok obrotowy**

	Kwota
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	-6 658 310,09
2. Starta netto za rok obrotowy	-3 104 063,12
3. Razem strata do pokrycia	-9 762 373,21
4. Proponowane źródła pokrycia straty	0,00
- kapitał zapasowy	0,00
- kapitał rezerwowy	0,00
- kapitał podstawowy	0,00
- dopłaty wspólników	0,00
5. Niepokryta strata - pokryta zostanie z zysków Spółki z lat przyszłych	-9 762 373,21

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 9
Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	23 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	29 000,00
a) długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naprawy i przeglądy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przewidywane straty na niezakończ., długoterm. umowach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zobowiązania spowodowane restrukturyzacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przewidywane straty z tyt. udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa:	23 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	29 000,00
– naprawy i przeglądy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przewidywane straty na niezakończ., długoterm. umowach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zobowiązania spowodowane restrukturyzacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przewidywane straty z tyt. udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koszty produkcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– badanie bilansu	23 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	29 000,00
– prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe, na przyszłe zobowiązania/na koszty związane z prowadzoną inwestycją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	23 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	29 000,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	a) w jednostkach powiązanych:	b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	c) w pozostałych jednostkach:				RAZEM
				– kredyty i pożyczki	– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	– inne zobowiązania finansowe	
Okres spłaty:							
do 1 roku							
– początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	6 682 383,68	0,00	6 682 383,68	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat							
– początek okresu	0,00	0,00	32 717 491,32	2 047 718,41	30 669 772,91	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	37 044 209,62	0,00	37 044 209,62	0,00	0,00
od 3 lat do 5 lat							
– początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 5 lat							
– początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM							
– początek okresu	0,00	0,00	32 717 491,32	2 047 718,41	30 669 772,91	0,00	0,00
– koniec okresu	0,00	0,00	43 726 593,30	0,00	43 726 593,30	0,00	0,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 10A

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych)

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. Wobec jednostek powiązanych	36 256 105,20	48 505 930,84
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	41 512,50	5 366,92
– do 12 miesięcy	41 512,50	5 366,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	36 214 592,70	48 500 563,92
2. Wobec pozostałych jednostek	16 278 412,67	11 861 281,45
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 619 256,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 306 859,21	6 682 383,68
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	35 907,46	25 487,20
– do 12 miesięcy	35 907,46	25 487,20
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, cel, ubez. i innych świadczeń	3 935 646,00	3 534 154,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
RAZEM	52 534 517,87	60 367 212,29

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 12

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Na dzień	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
AKTYWA			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– odsetki od emisji obligacji		0,00	0,00
– prowizje i odsetki od kredytów (pożyczek)		0,00	0,00
– prace badawczo-rozwojowe		0,00	0,00
– koszty przygotowania nowej produkcji		0,00	0,00
– koszty związane z otrzymaną gwarancją (poręczeniem)		0,00	0,00
– ubezpieczenia		0,00	0,00
– ubezpieczenia od ryzyk budowlanych		0,00	0,00
– koszty wyposażenia		0,00	0,00
– opłaty wszelkiego rodzaju		0,00	0,00
– pozostałe koszty realizowanych w Grupie Kapitałowej inwestycji		0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		2 088,37	0,00
– ubezpieczenia (wszelkiego rodzaju)		0,00	0,00
– wieloletni czynsz za wynajem		0,00	0,00
– dzierżawy		0,00	0,00
– prenumeraty		0,00	0,00
– koszty remontu		0,00	0,00
– odsetki od emisji obligacji		0,00	0,00
– prowizje i odsetki od kredytów (pożyczek)		0,00	0,00
– prace badawczo-rozwojowe		0,00	0,00
– koszty przygotowania nowej produkcji		0,00	0,00
– koszty wdrożenia		0,00	0,00
– koszty związane z gwarancją (poręczeniem)		0,00	0,00
– koszty wyposażenia		0,00	0,00
– licencje		0,00	0,00
– podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu		0,00	0,00
– rozliczenie kontraktów długoterminowych - usługi budowlane		0,00	0,00
– opłaty wszelkiego rodzaju		0,00	0,00
– organizacja targów		0,00	0,00
– rezerwy rozliczenie kontraktu długoterminowego - usługi budowlane		0,00	0,00
– inne rozliczenia, koszty animacji obligacji przez Dom Maklerski		2 088,37	0,00
PASYWA			
Rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:		0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe		0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy		0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe		0,00	0,00
– inne rezerwy		0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:		0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe		0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy		0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe		0,00	0,00
– rezerwy rozliczenie kontraktu długoterminowego - usługi budowlane		0,00	0,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 13

Wykaz składników aktywów lub pasywów, które występują w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz ich powiązanie między tymi pozycjami

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
PASYWA	30 669 772,91	37 044 209,62
Zobowiązania długoterminowe	30 669 772,91	37 044 209,62
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>		
a) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30 669 772,91	37 044 209,62
PASYWA	12 306 859,21	6 682 383,68
Zobowiązania krótkoterminowe	12 306 859,21	6 682 383,68
<i>2. Wobec pozostałych jednostek</i>		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 306 859,21	6 682 383,68
RAZEM z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	42 976 632,12	43 726 593,30

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 14**Zobowiązania i poręczenia warunkowe**

1. Poręczenie udzielone jednostce powiązanej spółce Grupa PROFBUD Sp. z o.o. (dawniej Grupa PROFBUD Sp. z o.o. sp.k.) pod umowę pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Umowa udzielenia zabezpieczenia z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Ustanowienie poręczenia cywilnego komandytariusza do kwoty 7.500.000,00 zł na warunkach określonych w umowie poręczenia.

Poręczenie jest ważne do lutego 2023 roku.

2. Poręczenie udzielone jednostce powiązanej spółce Grupa PROFBUD Sp. z o.o. (dawniej Grupa PROFBUD Sp. z o.o. sp.k.) pod umowę Generalnej Realizacji Inwestycji

Umowa udzielenia zabezpieczenia z dnia 12 sierpnia 2021 roku.

Ustanowienie poręczenia cywilnego komandytariusza do kwoty 6.000.000,00 zł na warunkach określonych w umowie poręczenia.

2. Poręcznie udzielone zgodnie z Porozumieniem o dobrym sąsiedztwie z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Porozumienie o dobrym sąsiedztwie z dnia 19 stycznia 2021 roku

Odpowiedzialność spółki INFINITY S.A. jest solidarna za zobowiązania wspólnoty (właściciele lokali), w przypadku gdy w okresie 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2030 roku przez właścicieli lokali nie zostało uiszczono roczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności.

Kwota maksymalna odpowiedzialności: 286.498,98 zł brutto, kwota na rok: 29.115,76 zł netto plus VAT

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Sprzedaż netto na kraj	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1. Sprzedaż usług:	12 500,00	30 000,00
- najem	0,00	0,00
- pozostałych	12 500,00	30 000,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	12 500,00	30 000,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 18

Koszty rodzajowe

Koszty operacyjne	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	506 341,03	816 779,94
4. Podatki i opłaty, w tym:	4 334,60	7 364,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	115 112,48
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	21 961,07
– emerytalne	0,00	9 637,86
7. Pozostałe koszty rodzajowe	196 833,58	206 519,13
RAZEM	707 509,21	1 167 736,62

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 22

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Poniższe wartości dotyczą jednostki dominującej.

Wyszczególnienie	Kwota dochód/strata z innych źródeł przychodu	Kwota dochód/strata z zysków kapitałowych
1. Wynik finansowy brutto	2 697 373,88	0,00
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	2 257 725,19	0,00
a) różnice trwałe	4 164,02	0,00
– koszty budżetowe,	1 834,00	0,00
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	0,00	0,00
– koszty reprezentacji	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	0,00	0,00
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00	0,00
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000,00 euro	0,00	0,00
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000,00 euro	0,00	0,00
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	0,00	0,00
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	0,00	0,00
– pozostałe; koszty kapitałowych źródeł przychodu	2 330,02	0,00
b) różnice przejściowe	2 253 561,17	0,00
– odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	3 061,83	0,00
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	0,00	0,00
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT	2 221 499,34	0,00
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
– pozostałe, rezerwy na koszty badania bilansu	29 000,00	0,00
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	0,00	0,00
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	0,00	0,00
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	0,00
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	0,00	0,00
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	0,00	0,00
– pozostałe; rozwiązana rezerwa na badanie bilansu	0,00	0,00
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	6 871 399,21	0,00
a) różnice przejściowe	6 780 274,09	0,00
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT	6 780 274,09	0,00
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) różnice trwałe	91 125,12	0,00
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	0,00	0,00
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	0,00	0,00
– odwołanie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
– pozostałe, wartość wypłaconej w latach ubiegłych zaliczki na poczet dywidendy, odsetki naliczone bilansowo w roku	91 125,12	0,00
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	290 075,55	0,00
– zapłacone odsetki od należności z tytułu udzielonych pożyczek	290 075,55	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	0,00	0,00
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	0,00	0,00
7. Przychody podatkowe zgodnie z posiadanym udziałem w spółkach komandytowych	188 407 441,21	0,00
8. Koszty podatkowe zgodnie z posiadanym udziałem w spółkach komandytowych	156 247 336,84	0,00
9. Darowizny	0,00	0,00
10. Podstawa opodatkowania	30 533 879,78	-2 330,02

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 28

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 074 258,62	8 251 681,30	5 177 422,68	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) oraz art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 074 258,62	8 251 681,30	5 177 422,68	0,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 32

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Organ zarządzający	0,00	0,00
Organ nadzorujący	0,00	114 552,48
Organ administrujący	0,00	0,00
RAZEM	0,00	114 552,48

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 34**Wynagrodzenie biegłego rewidenta (lub firmy audytorskiej)**

	Wynagrodzenie ogółem		<i>należne</i>
		<i>wypłacone</i>	
Badanie roczne sprawozdania finansowego	29 000,00	0,00	29 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 36**Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Lp.	Data zdarzenia	Nazwa zdarzenia
1.	10.01.2022	W dniu 10 stycznia 2022 r. zostały zawarte Warunkowe Umowy Sprzedaży Udziałów tj. sprzedaż 2 udziałów w kapitale zakładowym Profbud Sp. z o.o. oraz sprzedaż 10 udziałów w kapitale zakładowym Profbud Konstancin Sp. z o.o.
2.	10.02.2022	Emisja obligacji serii J Decyzją z dnia 10 lutego 2022 r. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie dokonano rejestracji umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą Podatkowa Grupa Kapitałowa PPROFBUD, zawartej 08.12.2021r. aktem notarialnym Repertorium A numer 19570/2021, na okres trzech lat podatkowych, tj. od 01.02.2022 do 31.12.2022, od 01.01.2023 do 31.12.2023, od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
3.	10.02.2022	

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 40

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Lista podmiotów powiązanych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

INFINITY S.A.

0000505049

Numer konta	Nazwa konta	Nazwa jednostki powiązanej	Wartość transakcji
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	11 275 719,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	City Level Sp. z o.o.	642 250,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Konstancin Sp. z o.o.	677 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Lipków Bud Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud 1 Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	123 417,58
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Sp. z o.o.	52 150 797,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Grupa Profbud Sp. z o.o.	69 305 572,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Łódź Sp. z o.o.	361 604,30
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Chrzanów Sp. z o.o.	590 476,40
030-01-01-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Akcje i udziały - Kapitał	Profbud Łódź 1 Sp. z o.o.	5 000,00
030-01-03-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	City Level Sp. z o.o.	28 500 000,00
030-01-03-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	Lipków Bud Sp. z o.o.	8 049 250,00
030-01-03-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	Profbud Chrzanów Sp. z o.o.	15 384 000,00
030-01-03-01	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	Profbud Konstancin Sp. z o.o.	19 866 636,00
030-01-03-02	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	Profbud 1 Sp. z o.o.	10 000,00
030-01-03-03	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Kapitał	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o.	230 000,00
030-01-03-02	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	Lipków Bud Sp. z o.o.	78 729,09
030-01-03-02	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	City Level Sp. z o.o.	7 570 701,19
030-01-03-02	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	Profbud Konstancin Sp. z o.o.	2 256 327,34
030-01-03-02	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	Profbud Chrzanów Sp. z o.o.	1 725 413,08
030-01-03-03	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	Profbud 1 Sp. z o.o.	119,91
030-01-03-04	Finansowe Aktywa Długoterminowe - Pożyczki długoterminowe udzielone - Odsetki	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o.	6 179,00
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Profbud Sp. z o.o.	6 150,00
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	6 150,00
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Grupa Profbud Sp. z o.o.	7 317,12
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Profbud Łódź Sp. z o.o.	6 150,00
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	6 150,00
201-01-K	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	City Level Sp. z o.o.	6 150,00
202-01-K	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	Grupa Profbud Sp. z o.o.	5 366,92
402-01-08	Usługi doradcze	Grupa Profbud Sp. z o.o.	6 530,69
402-01-09	Usługi księgowość	Grupa Profbud Sp. z o.o.	45 368,70
403-01-99	Podatki i opłaty - Inne podatki i opłaty	Grupa Profbud Sp. z o.o.	120,00
409-01-99	Pozostałe koszty	Profbud Sp. z o.o.	90 458,57
409-01-99	Pozostałe koszty	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	10 491,85
409-01-99	Pozostałe koszty	Profbud Chrzanów Sp. z o.o.	64 655,22
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	Grupa Profbud Sp. z o.o.	5 000,00
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	5 000,00
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	Profbud Sp. z o.o.	5 000,00
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	Profbud Łódź Sp. z o.o.	5 000,00
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	City Level Sp. z o.o.	5 000,00
704-01	Sprzedaż usług pozostałych	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	5 000,00
750-01-NP-01	Pozostałe przychody finansowe NP - Dywidendy	Profbud 1 Sp. z o.o.	91 125,12
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	Profbud 1 Sp. z o.o.	119,91
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o.	6 179,00
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	Profbud Konstancin Sp. z o.o.	1 586 679,78
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	Profbud Chrzanów Sp. z o.o.	1 190 554,73
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	Lipków Bud Sp. z o.o.	78 729,09
750-01-NP-02	Pozostałe przychody finansowe NP - Odsetki	City Level Sp. z o.o.	3 899 351,38
750-01-01-03	Pozostałe przychody finansowe - Odsetki	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	372 615,28
760-01-99	Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	27 723,89
760-01-99	Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe	Grupa Profbud Sp. z o.o.	4 917,12
750-01-01-01	Przychody finansowe - Cashpooling		73 804,59
751-01-01-01	Koszty finansowe - Cashpooling		221 961,70

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 42

Informacje dotyczące sprawozdania skonsolidowanego

Spółka sporządza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

W skład grupy kapitałowej wchodzi spółki:

Lp.	Nazwa spółki	Forma prawna	Adres siedziby	Przedmiot działalności	Numer w KRS	Zaangażowanie w kapitale przez jednostkę dominującą	Ogólna liczba udziałów	Zysk/Strata netto roku poprzedniego
1	Grupa Profbud Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Profbud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000588914)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000906694	100%	Infinity S.A. - 80 400 udziałów	23 055 966,85 zł
2	Profbud Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000589318)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000900959	100% (99,9% - udział bezpośredni, 0,1% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 39.998 udziałów; 2) Profbud 1 Sp. z o.o. - 2 udziały	12 675 384,39 zł
3	Profbud Łódź Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000683949)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000897829	100%	Infinity S.A. - 6 810 udziałów	- 1 126 527,97 zł
4	Profbud Konstancin Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000798671)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903060	100% (99,00% - udział bezpośredni, 1,0% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 13.540 udziałów; 2) Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o. - 10 udziałów	- 102 563,42 zł
5	Profbud Chrzanów Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000795735)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903758	100%	Infinity S.A. - 11 810 udziałów	- 31 926,63 zł
6	CITY LEVEL Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 20, Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	0000663446	95,1%	1) Infinity S.A. - 97 udziałów; 2) Piotr Skwara - 5 udział	4 701 469,46 zł
7	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000513005	100%	Infinity S.A. - 40.100 udziałów	- 2 768,37 zł
8	Profbud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572088	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	7 019,18 zł
9	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Profbud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572157	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	4 967,18 zł
10	Profbud Łódź 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z, Działalność holdingów finansowych	0000681124	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	16 687,50 zł
11	Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z, Działalność holdingów finansowych	0000797192	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	48 072,55 zł
12	Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000785095	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	44 314,74 zł
13	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000486252	100%	Infinity S.A. - 400 udziałów	- 1 091 890,88 zł
14	INFINITY S.A.	spółka akcyjna	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000505049	100%	1) Paweł Malinowski 99,99% - 51 462 837 akcji 2) pozostali akcjonariusze - 0,01% - 5 281 akcji	- 4 922 663,49 zł
15	Lipków Bud Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000886564	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów	- zł

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 59

Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) oraz należności, wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych

Różnica między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i kredytów) wykazaną w bilansie

Pozycja	Treść	Kwota w złotych
A	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu	-448 057,84
1	Zmiana stanu zobowiązań: Kompensata należności wynikającej z emisji obligacji serii I a zobowiązania wynikającego z kosztów obsługi emisji obligacji serii I - brak przepływu pieniężnego zobowiązania wzrost ze znakiem minus (-), spadek ze znakiem plus (+)	389 515,00
B	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych A +/- 1 +/-2)	-58 542,84

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ**Nota 67**

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Opis	Data	Wartość	Uwagi
Seria G i H	ustanowienie hipoteki na lokalach w majątku Spółki pod zabezpieczenie emisji obligacji spółki INFINITY S.A.	2018-12-05	16 500 000,00	Przedmiot hipoteki: Waldorffa 35, 35A, 35B....
Seria I	ustanowienie hipoteki na lokalach w majątku Spółki pod zabezpieczenie emisji obligacji spółki INFINITY S.A.	2021-09-06	16 500 000,00	Przedmiot hipoteki: Waldorffa RF
	ustanowienie hipoteki na lokalach w majątku Spółki pod zabezpieczenie emisji obligacji spółki INFINITY S.A.	2021-09-06	16 500 000,00	Przedmiot hipoteki: Nieruchomość Szeligi