

"BLUE CITY" Sp. z o.o.		BILANS			
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
A. AKTYWA TRWAŁE	1.236.536.256,08	1.236.538.890,06	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	104.872.346,89	93.749.245,72
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.740.000,00	2.740.000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-			
2. Wartość firmy	-	-			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Udział (akcje) własne (wartość ujemna)	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	2.633,98	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	91.009.245,72	225.557.018,20
1. Środki trwałe	-	2.633,98			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodn.	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
d) środki transportu	-	-			
e) inne środki trwałe	-	2.633,98			
2. Środki trwałe w budowie	-	-	VII. Zysk (strata) lat ubiegłych	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	11.123.101,17	- 134.547.772,48
III. Należności długoterminowe	113.685.110,46	113.685.110,46	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk. ujemna)	-	-
1. Od jednostek powiązanych	113.685.110,46	113.685.110,46			
2. Od jednostek pozostałych	-	-			
IV. Inwestycje długoterminowe	1.060.699.663,37	1.060.699.663,37	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.175.100.025,40	1.180.748.981,33
1. Nieruchomości	1.055.404.760,00	1.055.404.760,00	I. Rezerwy na zobowiązania	140.517.928,14	140.517.928,14
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140.517.928,14	140.517.928,14
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5.294.903,37	5.294.903,37	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) w jednostkach powiązanych	5.199.620,04	5.199.620,04	- długoterminowa	-	-
- udziały lub akcje	50.000,00	50.000,00	- krótkoterminowa	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
- udzielone pożyczki	5.149.620,04	5.149.620,04	- długoterminowa	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
b) w pozostałych jednostkach	95.283,33	95.283,33	II. Zobowiązania długoterminowe	992.606.642,96	1.001.942.012,84
- udziały lub akcje	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	372.272.084,68	372.272.084,68
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	620.334.558,28	629.669.928,16
- udzielone pożyczki	95.283,33	95.283,33	a) kredyty i pożyczki	620.304.044,28	629.542.882,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- kredyty i pożyczki długoterminowe	620.304.044,28	629.542.882,83
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62.151.482,25	62.151.482,25	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62.151.482,25	62.151.482,25	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	d) inne	30.514,00	127.045,33
B. AKTYWA OBROTOWE	43.436.116,21	37.959.336,99	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28.371.878,64	24.419.050,71
I. Zapasy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	3.710.049,29	4.169.250,66
1. Materiały	-	-	a) z tytułu dostaw i usług	3.710.049,29	4.169.250,66
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3.710.049,29	4.169.250,66
3. Wyroby gotowe	-	-	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	24.661.829,35	20.249.800,05
II. Należności krótkoterminowe	14.841.952,17	18.678.824,80	a) kredyty i pożyczki	15.398.064,25	9.238.838,55
1. Należności od jednostek powiązanych	8.296.020,94	9.357.704,30	- kredyty i pożyczki krótkoterminowe	15.398.064,25	9.238.838,55
a) z tytułu dostaw i usług	6.046.020,94	7.107.704,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	6.046.020,94	7.107.704,30	c) inne zobowiązania finansowe	-	813.685,87
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług	7.348.081,18	9.944.970,01
b) inne	2.250.000,00	2.250.000,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1.152.319,21	4.151.236,13
2. Należności od pozostałych jednostek	6.545.931,23	9.321.120,50	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	6.195.761,97	5.793.733,88
a) z tytułu dostaw i usług	6.281.661,56	8.830.967,16	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	6.281.661,56	8.830.967,16	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- o okresie dostaw powyżej 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	1.680.179,17	51.951,68
b) z tyt. poda., dotacji, cel, ubezpie. społ i zdrow. oraz innych świad.	-	225.802,67	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
c) inne	264.269,67	264.350,67	- pracowników	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- innych osób	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	26.782.921,29	19.211.964,84	i) inne	235.504,75	200.353,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26.782.921,29	19.211.964,84	3. Fundusze specjalne	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	- inne fundusze specjalne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13.603.575,66	13.869.989,64
- udzielone pożyczki	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13.603.575,66	13.869.989,64
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- długoterminowe	12.200.000,00	12.200.000,00
- udziały lub akcje	-	-	* przychody przyszłych okresów	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	* biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	12.200.000,00	12.200.000,00
- udzielone pożyczki	-	-	* inne rozliczenia długoterminowe	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowe	1.403.575,66	1.669.989,64
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.782.921,29	19.211.964,84	* przychody przyszłych okresów	1.119.119,36	1.385.533,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.782.921,29	19.211.964,84	* biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	284.456,30	284.456,30
			* inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.811.242,75	68.547,35	PASywa RAZEM	1.279.972.372,29	1.274.498.227,05
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.811.242,75	68.547,35			
- inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
AKTYWA RAZEM	1.279.972.372,29	1.274.498.227,05			