

**Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.**  
**z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oławska 9 lok. 2,**  
**50-123 Wrocław**  
**KRS 0000424095**

**Raport kwartalny**  
**za I kwartał 2020 roku**

**Wrocław, 14 maja 2020 roku**

## Spis treści

1. Podstawowe informacje o Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. .... 3
2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w I kwartale 2020 r. .... 3
3. Sprawozdanie finansowe Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r. . 6

## 1. Podstawowe informacje o Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

nazwa (firma) :	Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.
forma prawna :	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
kraj siedziby :	Polska
siedziba :	Wrocław
adres :	ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław
telefon/fax:	+48 71 758 47 83
adres poczty elektronicznej :	<a href="mailto:biuro@kancelariarubikon.pl">biuro@kancelariarubikon.pl</a>
adres głównej strony internetowej :	<a href="http://www.kancelariarubikon.pl">www.kancelariarubikon.pl</a>
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:	REGON 021902249
numer według właściwej identyfikacji podatkowej :	NIP 8971783144
numer KRS :	KRS 0000424095
Sąd Rejonowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

## 2. Szczegółowe informacje o wystąpieniu Przypadków Naruszenia w I kwartale 2020 r.

Przypadek naruszenia	Stan faktyczny
ogłoszenie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo ogłoszenie upadłości Emitenta;	Nie wystąpił
podjęcie przez Emitenta uchwały o likwidacji lub wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o likwidacji;	Nie wystąpił
niewywiązanie się przez Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania, w terminie 120 dni kalendarzowych od zakończenia danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych (czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wykaz przypadków naruszenia warunków emisji lub ich braku w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w niniejszych Warunkach Emisji) w terminie 45 dni od zakończenia kwartału, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu opóźnienia udostępnienia ww. sprawozdań finansowych wynoszącego do 15 dni, sprawozdania zostaną udostępnione drogą elektroniczną, tj. zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne w siedzibie Emitenta;	Nie wystąpił

jeżeli w terminie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji iloraz zobowiązań ogółem netto do kapitałów własnych przekroczy wartość 2, liczone za ostatnie 4 kwartały kalendarzowe z jednostkowych sprawozdań kwartalnych Emitenta	
$\frac{\text{zobowiązania ogółem netto}}{\text{kapitały własne}} > 2$	
gdzie: - zobowiązania ogółem netto stanowią zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne; - kapitały własne stanowią pozycję w bilansie po stronie pasywów.	Nie wystąpił
jeżeli w terminie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu Obligacji iloraz zobowiązań ogółem netto do EBITDA przekroczy wartość 5, liczone za ostatnie 4 kwartały kalendarzowe z jednostkowych sprawozdań kwartalnych Emitenta	
$\frac{\text{zobowiązania ogółem netto}}{\text{EBITDA}} > 5$	
gdzie: - zobowiązania ogółem netto stanowią zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne; - EBITDA stanowią sumę zysku operacyjnego oraz amortyzacji.	Nie wystąpił
nabycie portfela wierzytelności za cenę w stosunku do wartości nominalnej tego portfela powyżej 30%;	Nie wystąpił
zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez Emitenta z wcześniejszym terminem spłaty niż Obligacje w kwocie przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) zł;	Nie wystąpił
Organ Emitenta lub inny uprawniony podmiot podejmie decyzję w sprawie wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku Emitenta na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, udziału w zysku Emitenta), lub dojdzie do wypłaty lub powstania zobowiązania po stronie Emitenta do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia z tytułu udziału w zysku Emitenta na rzecz jakiegokolwiek podmiotu (w tym z tytułu dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Emitenta, umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta brak zaspokojenia każdego wymagalnego zobowiązania, przez dłużej niż 30 dni od daty pierwotnej płatności, w wysokości powyżej 500.000 (pięćset tysięcy) zł przez Emitenta;	Nie wystąpił
nabycie portfela/portfeli wierzytelności B2B za zagregowaną cenę nabycia przewyższającą 1.000.000 (jeden milion) zł. przed wykupem obligacji serii A;	Nie wystąpił



nabycie portfela/portfeli wierzytelności w którym dłużnikiem jest osoba prawna albo osoba fizyczna z siedzibą poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 5% całkowitej wartości nominalnej portfela wierzytelności Emitenta;	
nie sporządzenie raportu z portfela będącego przedmiotem zastawu pod względem jakości oraz wielkości (150% wartości przydzielonych Obligacji) przez podmiot uprawniony w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego, począwszy od II kwartału 2020 roku;	Nie wystąpił
spadek wartości przedmiotu zastawu poniżej 150% wartości przydzielonych i nieumorzonych Obligacji;	Nie wystąpił
nie sporządzenie przez Emitenta raportu z przeznaczenia środków z emisji w terminie 3 (trzech) miesięcy od Dnia Przydziału, raport udostępniony zostanie drogą elektroniczną, tj. na stronie internetowej Emitenta oraz dostępny będzie w siedzibie Emitenta;	Nie wystąpił
odmowa w przeprowadzeniu audytu finansowego Emitenta na żądanie Zgromadzenia Obligatariuszy wykonane na koszt Emitenta lecz nie częściej niż raz na 12 (dwanaście) miesięcy;	Nie wystąpił
jakiegokolwiek rozporządzenie aktywem przez Emitenta na rzecz Poręczyciela, podmiotu z grupy kapitałowej Emitenta, osoby trzeciej lub innego podmiotu nie będzie dokonane na warunkach rynkowych, a zbywane składniki majątku nie zostaną niezwłocznie zastąpione składnikami o takiej samej lub zbliżonej wartości;	Nie wystąpił
okaże się, że na gruncie prawa polskiego lub w wyniku jego zmiany, emisja Obligacji serii A, zapłata świadczeń z tych Obligacji lub wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji lub przez Emitenta lub inny podmiot obowiązków wynikających z dokumentów dotyczących zabezpieczeń, lub Warunków Emisji jest niezgodne z prawem, a Emitent w ciągu 30 dni od otrzymania opinii prawnej (sporządzonej przez kancelarię wskazaną przez Zgromadzenie Obligatariuszy) potwierdzającej taką niezgodność, nie doprowadzi odpowiednio do zmiany Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń w sposób wymagany dla przestrzegania przepisów prawa, w tym nowych przepisów prawa, pozwalający Obligatariuszom na odnoszenie zasadniczo takich samych korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie przewidują odpowiednio pierwotne Warunki Emisji lub pierwotne dokumenty zabezpieczeń;	Nie wystąpił
zostanie wydane orzeczenie sądu lub decyzja organu administracyjnego, z której będzie wynikać, że emisja Obligacji serii A, zapłata świadczeń z tych Obligacji lub wykonanie przez Emitenta obowiązków wynikających z Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń jest niezgodne z prawem, a Emitent w ciągu 30 dni od daty uprawnomocnienia się takiego orzeczenia lub wydania ostatecznej decyzji, nie doprowadzi odpowiednio do zmiany Warunków Emisji lub dokumentów zabezpieczeń w sposób wymagany dla przestrzegania przepisów prawa, w tym nowych przepisów prawa, pozwalający Obligatariuszom na odnoszenie zasadniczo takich samych korzyści gospodarczych, finansowych oraz prawnych, jakie przewidują odpowiednio pierwotne Warunki Emisji lub pierwotne dokumenty zabezpieczeń;	Nie wystąpił
wszczęcie postępowania egzekucyjnego względem Emitenta, Poręczyciela lub Rubikon Investments sp. z o.o. na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) zł;	Nie wystąpił

zgodzenie wspólników Emitenta powzięcie uchwały w sprawie nabycia lub umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Emitenta lub zostanie umorzony lub nabyty przez Emitenta udział w kapitale zakładowym Emitenta	
zgodzenie wspólników Emitenta powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta lub zostanie obniżony kapitał zakładowy Emitenta;	Nie wystąpił
nie ustanowienie któregokolwiek z zabezpieczeń w terminach przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji;	Nie wystąpił

### 3. Sprawozdanie finansowe Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r.

Spółka załącza do raportu bilans, RZiS, oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

  
Prezes Zarządu  
Marcin Banyś

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
Tel. 71 758 47 83  
KRS 0000424095, REGON 021902249  
NIP 8971783144



	Stan pocz.	Obroty netto	Bilans
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</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	2 572,02	-1 543,26	1 028,76
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>2 572,02</b>	<b>-1 543,26</b>	<b>1 028,76</b>
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>			
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 219,86	-1 921,98	17 297,88
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>19 219,86</b>	<b>-1 921,98</b>	<b>17 297,88</b>
<b>III. NALEŻNOSCI DŁUGOTERMINOWE</b>			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

RAZEM INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	21 791,88	-3 465,24	18 326,64
B. AKTYWA OBROTOWE			
I. Zapasy			
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZAPASY	0,00	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	97 624,60	0,00	97 624,60
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	13 687,36	-11 464,58	2 222,78
w tym należności	97 847,60	-11 464,58	86 383,02
w tym odpis aktualizujący	-84 160,24	0,00	-84 160,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrowot	64 985,37	-59 177,14	5 808,23
c) inne	6 188 747,30	46 273,70	6 235 021,00
c) inne - odpis aktualizujący	-28 503,92	0,00	-28 503,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 336 540,71	-24 368,02	6 312 172,69
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			



## Bilans

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o.

Ostatnia data zapisu 06/05/20

Standard ERP, Data wydruku: 06/05/20 15:52 Strona: 3

Okres 01/01/20 : 31/03/20

Kwoty w PLN

Zapis

Porównanie: Obroty netto

Tylko grupy

Łącznie z operacjami wstępnymi

- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 894,00	735 699,93	755 593,93
- inne środki pieniężne	0,00	3 888,96	3 888,96
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
RAZEM INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	19 894,00	739 588,89	759 482,89
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	544 885,80	-153 095,02	391 790,78
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	544 885,80	-153 095,02	391 790,78
C.NALEŻNE WPLATY NMA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	0,00	0,00	0,00
D.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	6 901 320,51	562 125,85	7 463 446,36
RAZEM AKTYWA	6 923 112,39	558 660,61	7 481 773,00
PASywa			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	6 153 600,00	0,00	6 153 600,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00	0,00
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00	0,00
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00	0,00
V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-1 137 400,00	0,00	-1 137 400,00
VI. ZYSK (STRATA) NETTO BIEŻĄCEGO ROKU	0,00	123 949,75	123 949,75
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ	0,00	0,00	0,00
RAZEM KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 016 200,00	123 949,75	5 140 149,75
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			

Standard ERP

Strona: 3

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
 ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
 Tel. 71 758 47 83  
 KRS 0000424095, REGON 02190224  
 NIP 8971783144

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Czuchajewska

Prezes Zarządu

Marcin Banyś

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki	368 011,98	1 082 274,86	1 450 286,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE</b>	<b>368 011,98</b>	<b>1 082 274,86</b>	<b>1 450 286,84</b>
<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>			
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	13 854,72	246,00	14 100,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki	1 433 464,74	-881 779,16	551 685,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	2 157,37	2 157,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 883,66	4 309,83	41 193,49
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	54 697,29	227 501,96	282 199,25
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>1 538 900,41</b>	<b>-647 564,00</b>	<b>891 336,41</b>
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>			
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 906 912,39</b>	<b>434 710,86</b>	<b>2 341 623,25</b>
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>6 923 112,39</b>	<b>558 660,61</b>	<b>7 481 773,00</b>
/FF			
<b>RÓŻNICA AKTYWA/PASYWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bilans

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o.

Ostatnia data zapisu 06/05/20

Standard ERP, Data wydruku: 06/05/20 15:52 Strona: 5

Okres 01/01/20 : 31/03/20

Kwoty w PLN

Zapis

Porównanie: Obroty netto

Tylko grupy

Łącznie z operacjami wstępnymi

Zobowiązania ogółem netto	1 887 018,39	-304 878,03	1 582 140,36
Kapitały własne	5 016 200,00	123 949,75	5 140 149,75

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
Tel. 71 758 47 83  
KRS 0000424095, REGON 021902249  
NIP 8971783144

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Duchajewska

Prezes Zarządu

Marcin Danyś

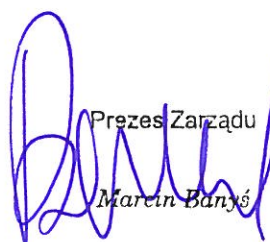


	Okres	Narastająco
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 215 985,36	1 215 985,36
II. Zmiana stanu produktów	-149 075,53	-149 075,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	884,65	884,65
<b>RAZEM PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>	<b>1 067 794,48</b>	<b>1 067 794,48</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Amortyzacja	3 465,24	3 465,24
II. Zużycie materiałów i energii	42 100,90	42 100,90
III. Usługi obce	284 895,01	284 895,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	70 613,92	70 613,92
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	273 478,36	273 478,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 814,41	47 814,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 046,39	6 046,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>728 414,23</b>	<b>728 414,23</b>
<b>C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>339 380,25</b>	<b>339 380,25</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30,06	30,06
<b>RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>30,06</b>	<b>30,06</b>
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,28	0,28
<b>RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>339 410,03</b>	<b>339 410,03</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	120,57	120,57
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

V. Inne	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	120,57	120,57
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:	12 192,80	12 192,80
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	203 388,05	203 388,05
RAZEM KOSZTY FINANSOWE	215 580,85	215 580,85
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	123 949,75	123 949,75
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSKI/STRATA BRUTTO	123 949,75	123 949,75
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STR)	0,00	0,00
N. ZYSK/STRATA NETTO	123 949,75	123 949,75
EBIT	339 410,03	339 410,03
EBITDA	342 875,27	342 875,27

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
Tel. 71 758 47 83  
KRS 0000424095, REGON 021902240  
NIP 8971783144

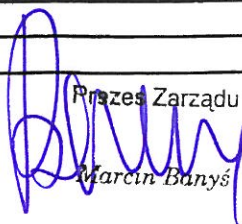
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Czuchajewska

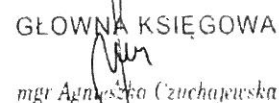
  
Prezes Zarządu  
Marcin Banys

Kancelaria Prawna Rubikon Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		31.03.2020
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	<b>5 016 200,00</b>
	- korekty błędów podstawowych	0,00
	- zmiana zasad rachunkowości	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>5 016 200,00</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>6 153 600,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Zmiany kapitału podstawowego</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00
	- wydania udziałów / emisji akcji	0,00
	- dopłaty do kapitału zapasowego	0,00
	- [ ]	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00
	- umorzenia udziałów / akcji	0,00
	- [ ]	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>6 153 600,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
	- [ ]	0,00
b)	zmniejszenie z tytułu	0,00
	- pokrycia straty	0,00
	- [ ]	0,00
<b>2.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenia z tytułu	0,00
	- [ ]	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu	0,00
	- [ ]	0,00
<b>3.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenia z tytułu	0,00
	- [ ]	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu	0,00
	- [ ]	0,00
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 428 741,87</b>
<b>5.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
<b>5.2</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie z tytułu	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
 ul. Oławska 9/2, 50-123 Wrocław  
 Tel. 71 758 47 83  
 KRS 0000424095, REGON 021902247  
 NIP 8971783144


Przesz Zarządu  
  
 Marcin Banyś

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Agnieszka Czuchajewska



-[ ]	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00
-[ ]	0,00
<b>5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 428 741,87</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- korekty błędów	0,00
<b>5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 428 741,87</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
-[ ]	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	291 341,87
-przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	291 341,87
-[ ]	0,00
<b>5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 137 400,00</b>
<b>5.7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 137 400,00</b>
<b>6 Wynik netto</b>	<b>123 949,75</b>
a) zysk netto	123 949,75
b) strata netto	0,00
c) odpisy z zysku	0,00
<b>II Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>5 140 149,75</b>
<b>III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 140 149,75</b>

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON Sp. z o.o.  
ul. Olawska 9/2, 50-123 Wrocław  
Tel. 71 758 47 83  
KRS 0000424095, REGON 021902249  
NIP 8971783144

Prezes Zarządu  
  
Marcin Banyś

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Agnieszka Szuchajewska