

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>22 754 911,23</b>	<b>20 869 382,11</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 908 209,30	2 908 209,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	2 908 209,30	2 908 209,30
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 003 695,42	16 003 695,42
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	3 543 006,51
VI. Zysk (strata) netto	3 543 006,51	-1 885 529,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>54 210 322,64</b>	<b>59 828 702,18</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>890 935,04</b>	<b>185 978,09</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	833 798,80	185 978,09
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	57 136,24	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	57 136,24	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>37 748 373,67</b>	<b>50 709 351,91</b>
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	37 748 373,67	50 709 351,91
a) kredyty i pożyczki	5 037 828,20	7 375 008,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32 710 545,47	43 334 343,68
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 571 013,93</b>	<b>8 933 372,18</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	15 571 013,93	8 933 372,18
a) kredyty i pożyczki	4 496 414,10	1 888 718,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 974 109,89	3 793 570,94
c) inne zobowiązania finansowe	1 502 169,77	1 296 242,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 553 454,25	1 954 245,05
– do 12 miesięcy	2 553 454,25	1 954 245,05
– 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 tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 044 865,92	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	595,24
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>76 965 233,87</b>	<b>80 698 084,29</b>