

<b>PASYWA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>17 767 218,80</b>	<b>18 750 657,43</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 451 215,81	6 451 215,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	2 908 209,30	6 451 215,81
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:	16 003 695,43	16 003 695,43
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 073 020,22	-4 987 692,44
VI. Zysk (strata) netto	-3 914 672,22	983 438,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>64 300 466,76</b>	<b>63 015 391,30</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 652 874,01</b>	<b>1 652 874,01</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 595 737,77	1 595 737,77
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	<b>57 136,24</b>	<b>57 136,24</b>
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	57 136,24	57 136,24
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>44 176 222,72</b>	<b>18 559 866,48</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>44 176 222,72</b>	<b>18 559 866,48</b>
a) kredyty i pożyczki	3 431 721,27	6 092 732,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 744 501,45	12 467 133,98
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 471 370,03</b>	<b>42 802 650,81</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>18 471 370,03</b>	<b>42 802 650,81</b>
a) kredyty i pożyczki	7 269 889,98	6 655 323,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 259 494,39	30 584 670,34
c) inne zobowiązania finansowe	3 159 884,80	1 374 864,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 429 568,87	3 951 596,87
– do 12 miesięcy	3 429 568,87	3 951 596,87
– 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	320 219,20	236 195,89
h) z tytułu wynagrodzeń	32 312,79	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>82 067 685,56</b>	<b>81 766 048,73</b>