

**JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 30.06.2021</b>	<b>stan na 31.12.2020</b>	<b>stan na 30.06.2020</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>275 396 961,02</b>	<b>275 524 992,06</b>	<b>275 700 218,66</b>
Wartości niematerialne	41 133,18	42 455,45	43 777,73
Rzeczowe aktywa trwałe	158 388,83	177 595,08	175 413,15
Prawo do użytkowania (leasing)	442 722,55	531 267,07	619 811,59
Aktywa finansowe	274 635 182,46	274 635 182,46	274 591 615,44
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	247 000,75
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	119 534,00	138 492,00	22 600,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>27 119 881,47</b>	<b>21 599 789,65</b>	<b>16 768 543,21</b>
Udzielone pożyczki	20 070 951,36	13 117 494,30	8 797 155,17
Należności z tytułu dostaw i usług	61 469,03	10 000,00	95 318,00
Należności z tytułu nabytych wierzytelności	5 860 156,61	5 860 156,61	5 738 149,25
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	206 023,96	228 267,03	1 588 433,20
Pozostałe aktywa	568 485,82	60 930,50	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	321 875,93	313 460,80	322 657,38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30 918,76	2 009 480,41	226 830,21
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>302 516 842,49</b>	<b>297 124 781,71</b>	<b>292 468 761,87</b>

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 30.06.2021</b>	<b>stan na 31.12.2020</b>	<b>stan na 30.06.2020</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>292 985 545,98</b>	<b>293 060 007,63</b>	<b>289 656 106,49</b>
Kapitał podstawowy	153 732 131,90	152 319 631,90	151 669 631,90
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	137 368 452,63	137 368 452,63	137 508 103,34
Pozostałe kapitały	2 921 923,10	2 159 650,71	1 120 000,00
Niepodzielony wynik finansowy	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy bieżącego okresu	- 1 036 961,65	1 212 272,39	- 641 628,75
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>95 756,00</b>	<b>583 435,48</b>	<b>510 538,13</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 756,00	64 027,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	519 408,48	510 538,13
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 435 540,51</b>	<b>3 481 338,60</b>	<b>2 302 117,26</b>
Kredyty i pożyczki	7 080 961,25	1 032 096,32	778 509,94
Z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania handlowe	876 294,76	517 736,68	431 141,65
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	508 612,03	378 053,34	469 979,54
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	179 203,00	27 227,00	0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	328 645,49	608 305,99	0,00
Pozostałe zobowiązania	449 823,98	905 919,27	504 127,81
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	106 547,14
Pozostałe rezerwy	12 000,00	12 000,00	11 811,18
<b>Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>302 516 842,49</b>	<b>297 124 781,71</b>	<b>292 468 761,87</b>

### JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	za okres	
	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020
<b>DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA</b>		
<b>Zysk / Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>-1 036 961,65</b>	<b>-678 198,75</b>
<b>Korekty razem:</b>	<b>-1 517 031,86</b>	<b>-299 835,72</b>
Amortyzacja	108 975,04	102 408,49
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-342 338,92	-229 503,43
Koszty odsetek	-3 643,02	88 603,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	-12 000,00	-46 641,44
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	-29 225,96	-173 829,78
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-722 828,55	-37 491,86
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pożyczek spłaconych na podstawie kompensaty	0,00	0,00
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-8 415,13	0,00
Nieodpłatne nabycie wierzytelności	0,00	0,00
Koszty podwyższenia kapitału zakładowego niezarejestrowanego w KRS	0,00	0,00
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)	0,00	-3 380,70
Inne korekty	-507 555,32	<b>0,00</b>
<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 553 993,51</b>	<b>-978 034,47</b>
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	170 934,00	0,00
<b>A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 383 059,51</b>	<b>-978 034,47</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>7 465 518,00</b>	<b>12 000,00</b>
Odsetki otrzymane	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	6 053 018,00	12 000,00
Sprzedaż udziałów i akcji	1 412 500,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>6 611 020,14</b>	<b>1 072 039,42</b>

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-98,00	1 612,08
Wydatki na aktywa finansowe	0,00	0
Udzielone pożyczki	6 611 118,14	1 070 427,34
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>854 497,86</b>	<b>-1 060 039,42</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>2 794 999,99</b>
Wpływy netto z emisji akcji	-450 000,00	2 499 999,99
Kredyty i pożyczki	0,00	295 000,00
Inne wpływy finansowe - zwrot podatku PCC	0,00	0,00
Wpływy z tytułu zaliczki na warranty subskrypcyjne	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
Odsetki i prowizje	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	625 000,00
<b>C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>2 169 999,99</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-1 978 561,65</b>	<b>131 926,10</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-1 978 561,65</b>	<b>131 926,10</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 009 480,41</b>	<b>94 903,82</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>30 918,76</b>	<b>226 830,21</b>