

PASYWA		Stan na 01.04.2021 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	112 948 054,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 497 640,98
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	106 618 593,15
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	100 106 844,75
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11 585 139,17
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11 585 139,17
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 575 903,19
VI.	Zysk (strata) netto	1 822 584,88
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 491 716,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	64 868,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 868,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00
	e) inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 426 848,02
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 426 848,02
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	1 310 927,06

	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 345,21
	- do 12 miesięcy	81 345,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 433,08
	h) z tytułu wynagrodzeń	25 142,67
	i) inne	0,00
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM		114 439 771,01