

	<b>PASYWA</b>	<b>Wykonanie</b> 31 grudzień 2020
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>925 048,31</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	91 032 843,89
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wart. sprzedaży (wart. emis.) nad wart. nom. udziałów (akcji)	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-94 265 052,07
VIII.	Zysk (strata) netto	4 157 256,49
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>178 731 122,07</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 944 369,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 944 369,64
	- długoterminowa	1 944 369,64
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	44 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozost. jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek	44 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	44 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	68 433 265,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Zobowiązania wobec pozost. jedn. w których jedn. posiada zaan. w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65 317 765,43
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 299 277,16
	- do 12 miesięcy	41 299 277,16
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	596 500,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 238 806,88
	h) z tytułu wynagrodzeń	10 399 781,45
	i) inne	1 783 399,94
3.	Fundusze specjalne	3 115 499,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	64 353 487,28
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	64 353 487,28
	- długoterminowe	64 353 487,28
	- krótkoterminowe	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>179 656 170,38</b>