

BILANS - PASYWA			
		w złotych	
		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.03.2021
1	2	4	5
A. Kapitał (fundusz) własny		217 598,31	(437 025,45)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		597 871,11	597 871,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 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			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			(349 625,80)
VI. Zysk (strata) netto		(385 272,80)	(690 270,76)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 736 514,69	6 837 806,12
I. Rezerwy na zobowiązania		61 041,28	6 224,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32 566,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		28 475,28	6 224,04
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		28 475,28	6 224,04
II. Zobowiązania długoterminowe		61 409,27	55 266,31
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		61 409,27	55 266,31
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		61 409,27	55 266,31
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 614 064,14	6 776 315,77
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		668 125,44	2 457 129,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		668 125,44	2 457 129,63
- do 12 miesięcy		668 125,44	2 457 129,63
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania 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			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 945 938,70	4 298 459,11
a) kredyty i pożyczki		1 198 445,94	1 479 894,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		51 384,83	24 260,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 310 948,91	2 291 842,25
- do 12 miesięcy		1 310 948,91	2 291 842,25
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		193 068,62	216 934,02
h) z tytułu wynagrodzeń		191 213,90	285 527,81
i) inne		876,50	0,00
4. Fundusze specjalne			20 727,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		0,00	
Pasywa razem		3 954 113,00	6 400 780,67

0,00

0,00

Miejsce i data sporządzenia
 Warszawa, 16.04.2021
 Podpis osoby sporządzającej
 Renata Czarkowska