

## Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2020-11-05)

| Segment \ Nazwa                                     | 30.09.2020    |  |
|---|---------------|--|
| - AKTYWA  | 76 359 232,24 |  |
| A Aktywa trwałe                                     | 58 297 846,88 |  |
| I Wartości niematerialne i prawne                   | 0,00          |  |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych              | 0,00          |  |
| 2 Wartość firmy                                     | 0,00          |  |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne              | 0,00          |  |
| 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne       | 0,00          |  |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                           | 0,00          |  |
| 1 Środki trwałe                                     | 0,00          |  |
| a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)    | 0,00          |  |
| b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn. | 0,00          |  |
| c urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00          |  |
| d środki transportu                                 | 0,00          |  |
| e inne środki trwałe                                | 0,00          |  |
| 2 Środki trwałe w budowie                           | 0,00          |  |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie               | 0,00          |  |
| III Należności długoterminowe                       | 0,00          |  |
| 1 Od jednostek powiązanych                          | 0,00          |  |
| 2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. | 0,00          |  |
| 3 Od pozostałych jednostek                          | 0,00          |  |
| IV Inwestycje długoterminowe                        | 58 150 094,61 |  |
| 1 Nieruchomości                                     | 0,00          |  |
| 2 Wartości niematerialne i prawne                   | 0,00          |  |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe                   | 58 150 094,61 |  |
| a w jednostkach powiązanych:                        | 39 855 000,00 |  |
| - udziały lub akcje                                 | 0,00          |  |
| - inne papiery wartościowe                          | 0,00          |  |
| - udzielone pożyczki                                | 39 855 000,00 |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe              | 0,00          |  |
| b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.  | 0,00          |  |
| - udziały lub akcje                                 | 0,00          |  |
| - inne papiery wartościowe                          | 0,00          |  |
| - udzielone pożyczki                                | 0,00          |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe              | 0,00          |  |
| c w pozostałych jednostkach:                        | 18 295 094,61 |  |
| - udziały lub akcje                                 | 0,00          |  |
| - inne papiery wartościowe                          | 0,00          |  |
| - udzielone pożyczki                                | 18 295 094,61 |  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe              | 0,00          |  |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe                    | 0,00          |  |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | 147 752,27    |  |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00          |  |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                   | 147 752,27    |  |
| B Aktywa obrotowe                                   | 18 061 385,36 |  |
| I Zapasy  | 3 478,37      |  |
| 1 Materiały   | 0,00          |  |
| 2 Półprodukty i produkty w toku                     | 0,00          |  |
| 3 Produkty gotowe                                   | 0,00          |  |
| 4 Towary  | 0,00          |  |
| 5 Zaliczki na dostawy i usługi                      | 3 478,37      |  |
| II Należności krótkoterminowe                       | 89 665,06     |  |
| 1 Należności od jednostek powiązanych               | 70 482,19     |  |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:        | 0,00          |  |
| - do 12 miesięcy                                    | 0,00          |  |
| - powyżej 12 miesięcy                               | 0,00          |  |
| b inne  | 70 482,19     |  |
| 2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap. | 0,00          |  |

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2020-11-05)

| Segment \ Nazwa  | 30.09.2020    |  |
|--|---------------|--|
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:           | 0,00          |  |
| - do 12 miesięcy                                       | 0,00          |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                  | 0,00          |  |
| b inne   | 0,00          |  |
| 3 Należności od pozostałych jednostek                  | 19 182,87     |  |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:           | 18 938,00     |  |
| - do 12 miesięcy                                       | 18 938,00     |  |
| - powyżej 12 miesięcy                                  | 0,00          |  |
| b z tyt. pod., dot., cel, ubez. in. tyt. publ.-praw    | 0,00          |  |
| c inne   | 244,87        |  |
| d dochodzone na drodze sądowej                         | 0,00          |  |
| III Inwestycje krótkoterminowe                         | 17 418 549,61 |  |
| 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 17 418 549,61 |  |
| a w jednostkach powiązanych                            | 1 029 799,82  |  |
| - udziały lub akcje                                    | 0,00          |  |
| - inne papiery wartościowe                             | 0,00          |  |
| - udzielone pożyczki                                   | 1 029 799,82  |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                | 0,00          |  |
| b w pozostałych jednostkach                            | 16 231 646,34 |  |
| - udziały lub akcje                                    | 0,00          |  |
| - inne papiery wartościowe                             | 0,00          |  |
| - udzielone pożyczki                                   | 16 231 646,34 |  |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                | 0,00          |  |
| c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne             | 157 103,45    |  |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach             | 157 103,45    |  |
| - inne środki pieniężne                                | 0,00          |  |
| - inne aktywa pieniężne                                | 0,00          |  |
| 2 Inne inwestycje krótkoterminowe                      | 0,00          |  |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe          | 549 692,32    |  |
| C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy       | 0,00          |  |
| D Udziały (akcje) własne                               | 0,00          |  |
| - Aktywa razem   | 76 359 232,24 |  |
| - PASYWA   | 76 359 232,24 |  |
| A Kapitał (fundusz) własny                             | 13 257 189,41 |  |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy                         | 2 220 000,00  |  |
| II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                  | 6 476 851,10  |  |
| 1 Kapitał (fundusz) zapasowy                           | 6 476 851,10  |  |
| 2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)        | 0,00          |  |
| III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:    | 0,00          |  |
| 1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny              | 0,00          |  |
| 2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej              | 0,00          |  |
| IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:     | 0,00          |  |
| 1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe              | 0,00          |  |
| 2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki           | 0,00          |  |
| 3 na udziały (akcje) własne                            | 0,00          |  |
| V Zysk (strata) z lat ubiegłych                        | 2 424 069,65  |  |
| VI Zysk (strata) netto                                 | 2 136 268,66  |  |
| VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0,00          |  |
| B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               | 63 102 042,83 |  |
| I Rezerwy na zobowiązania                              | 0,00          |  |
| 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     | 0,00          |  |
| 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne          | 0,00          |  |
| a długoterminowa                                       | 0,00          |  |
| b krótkoterminowa                                      | 0,00          |  |
| 3 Pozostałe rezerwy                                    | 0,00          |  |
| a długoterminowe                                       | 0,00          |  |
| b krótkoterminowe                                      | 0,00          |  |
| II Zobowiązania długoterminowe                         | 50 650 956,64 |  |

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2020-11-05)

| Segment \ Nazwa                                    | 30.09.2020    |  |
|--|---------------|--|
| 1 Wobec jednostek powiązanych                      | 232 000,00    |  |
| 2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.  | 0,00          |  |
| 3 Wobec pozostałych jednostek                      | 50 418 956,64 |  |
| a kredyty i pożyczki                               | 9 149 954,99  |  |
| b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 41 269 001,65 |  |
| c inne zobowiązania finansowe                      | 0,00          |  |
| d zobowiązania wekslowe                            | 0,00          |  |
| e inne   | 0,00          |  |
| III Zobowiązania krótkoterminowe                   | 12 451 086,19 |  |
| 1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych         | 1 433 810,90  |  |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00          |  |
| - do 12 miesięcy                                   | 0,00          |  |
| - powyżej 12 miesięcy                              | 0,00          |  |
| b inne   | 1 433 810,90  |  |
| 2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaang. w kap. | 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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek         | 11 017 275,29 |  |
| a kredyty i pożyczki                               | 77 366,59     |  |
| b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10 480 000,00 |  |
| c inne zobowiązania finansowe                      | 0,00          |  |
| d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225 991,91    |  |
| - do 12 miesięcy                                   | 225 991,91    |  |
| - powyżej 12 miesięcy                              | 0,00          |  |
| e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi           | 6 959,94      |  |
| f zobowiązania wekslowe                            | 0,00          |  |
| g z tyt. pod., cel, ubezp. innych tyt. publ.-praw. | 226 956,85    |  |
| h z tytułu wynagrodzeń                             | 0,00          |  |
| i inne   | 0,00          |  |
| 4 Fundusze specjalne                               | 0,00          |  |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                      | 0,00          |  |
| 1 Ujemna wartość firmy                             | 0,00          |  |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 0,00          |  |
| a długoterminowe                                   | 0,00          |  |
| b krótkoterminowe                                  | 0,00          |  |
| - Pasywa razem                                     | 76 359 232,24 |  |