

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

BILANS	31/03/2021	31/03/2020
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	8 318,89	40 829,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 318,89	29 157,35
d) środki transportu	-	11 671,76
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	8 318,89	40 829,11
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 075 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	5 075 000,00
- udziały lub akcje	-	5 075 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
	-	5 075 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	-	-
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	8 318,89	5 115 829,11

[kwoty w złotych polskich]

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

B. AKTYWA OBROTOWE	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
I. Zapasy		
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	17 302,44	17 302,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5 460,53	5 460,53
	<u>22 762,97</u>	<u>22 762,97</u>
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	199 733,00	10 479,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 733,00	10 479,60
- do 12 miesięcy	199 733,00	10 479,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	3 476 970,02	5 293 898,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400 554,51	1 181 111,61
- do 12 miesięcy	400 554,51	1 181 111,61
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	387 966,07	394 546,15
c) inne	2 688 090,65	3 601 703,11
d) dochodzone na drodze sądowej	358,79	116 537,31
	<u>3 676 703,02</u>	<u>5 304 377,78</u>
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 510 956,33	17 292 104,58
a) w jednostkach powiązanych	583 366,60	143 771,14
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	583 366,60	143 771,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 927 589,73	17 148 333,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 927 589,73	17 148 333,44
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	<u>15 510 956,33</u>	<u>17 292 104,58</u>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 719,06	35 834,36
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	19 220 141,38	22 655 079,70
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-
D. AKCJE WŁASNE	-	-
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>19 228 460,27</u>	<u>27 770 908,81</u>

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

<u>PASYWA</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
A. KAPITAŁ WŁASNY		
I. Kapitał podstawowy	14 100 000,00	14 100 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	13 092 663,65	13 092 663,65
- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji	4 065 052,00	4 065 052,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	(15 709 994,51)	(15 680 762,23)
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	695 484,12	695 484,12
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(118 599 422,87)	(105 582 998,20)
VI. Zysk (strata) netto	(47 465,86)	208 379,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	(106 468 735,47)	(93 167 233,47)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 136,51	33 112,88
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	24 136,51	33 112,88
3. Pozostałe rezerwy	73 060 409,76	68 525 245,46
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	73 060 409,76	68 525 245,46
	73 084 546,27	68 558 358,34
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	150 000,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne, w tym:	150 000,00	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 462 649,48	52 379 783,94
a) kredyty i pożyczki, w tym:	22 834 226,82	22 430 461,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 137 590,96	18 805 904,17
- do 12 miesięcy, w tym:	19 137 590,96	18 805 904,17
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:	3 718 224,32	4 735 888,97
h) z tytułu wynagrodzeń	33 448,07	116 702,04
i) inne, w tym:	6 739 159,31	6 290 827,59
4. Fundusze specjalne	-	-
	52 612 649,48	52 379 783,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	125 697 195,75	120 938 142,28
<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>19 228 460,27</u>	<u>27 770 908,81</u>

[kwoty w złotych polskich]

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

<u>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)</u>	<u>01/01/2021 - 31/03/2021</u>	<u>01/01/2020 - 31/03/2020</u>
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	-	9 635 236,90
- od jednostek powiązanych	-	6 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	83 164,99
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	9 552 071,91
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	-	9 097 849,56
- do jednostek powiązanych	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	62 988,69
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	9 034 860,87
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-	537 387,34
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	-	404 424,24
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	379 664,93	831 047,76
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(379 664,93)	(698 084,66)
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	687 278,20	499 082,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 100,00	24 889,51
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 166,37	46 881,73
IV. Inne przychody operacyjne	649 011,83	427 311,43
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 488,93	41 685,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	7 488,93	41 685,24
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	300 124,34	(240 687,23)
J. PRZYCHODY FINANSOWE	13 488,38	459 706,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	13 488,38	180 549,09
- od jednostek powiązanych	-	143 771,14
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	279 157,46
K. KOSZTY FINANSOWE	361 078,58	10 640,13
I. Odsetki, w tym:	346 171,25	10 640,13
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	14 907,33	-
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO	(47 465,86)	208 379,19
M. PODATEK DOCHODOWY	-	-
O. ZYSK (STRATA) NETTO	(47 465,86)	208 379,19
AMORTYZACJA	3 444,48	24 219,17
EBITDA	303 568,82	(216 468,06)

[kwoty w złotych polskich]

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01/01/2021 - 31/03/2021	01/01/2020 - 31/03/2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	(47 465,86)	208 379,19
II. Korekty razem	(357 748,01)	5 333 623,16
1. Amortyzacja	3 444,48	24 219,17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	698,95	(162 625,46)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,40	(136 111,90)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 100,00)	(24 889,51)
5. Zmiana stanu rezerw	(667 805,48)	(545 099,81)
6. Zmiana stanu zapasów	(0,00)	252 637,32
7. Zmiana stanu należności	(14 435,94)	8 255 933,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	329 138,11	(2 405 857,34)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 688,52)	75 417,31
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(405 213,87)	5 542 002,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 100,00	21 219,51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 100,00	21 219,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- odsetki	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 100,00	21 219,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	5,39	422 899,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4,99	415 240,21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	0,40	7 659,24
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5,39)	(422 899,45)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(404 119,26)	5 140 322,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(404 119,26)	5 301 995,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	(161 673,29)
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 331 708,99	11 846 337,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	14 927 589,73	17 148 333,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 447 935,23	971 602,22

[kwoty w złotych polskich]

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01/01/2021 - 31/03/2021	01/01/2020- 31/03/2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(106 421 968,56)	(93 374 660,48)
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(106 421 968,56)	(93 374 660,48)
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 100 000,00	14 100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 100 000,00	14 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 092 663,65	13 092 663,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty za ubiegły rok	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 092 663,65	13 092 663,65
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	(15 710 693,46)	(15 679 810,05)
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	698,95	(952,18)
a zwiększenie (z tytułu)	698,95	-
różnic kursowych z przeliczenia	698,95	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	(952,18)
- różnic kursowych z przeliczenia	-	(952,18)
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	(15 709 994,51)	(15 680 762,23)
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	695 484,12	695 484,12
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	695 484,12	695 484,12
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(48 665 954,29)	(105 582 998,20)
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(118 599 422,87)	(105 582 998,20)
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(118 599 422,87)	(105 582 998,20)
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia z kapitału zapasowego	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(118 599 422,87)	(105 582 998,20)
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(118 599 422,87)	(105 582 998,20)
6 Wynik netto	(47 465,86)	208 379,19
a zysk netto	-	208 379,19
b strata netto (wielkość ujemna)	(47 465,86)	-
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(106 468 735,47)	(93 167 233,47)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(106 468 735,47)	(93 167 233,47)

[kwoty w złotych polskich]