

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

BILANS

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	7 810 506,47	8 412 285,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	137 727,26	142 218,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 997 367,04	4 122 792,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 602 589,24	4 074 019,12
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	72 822,93	73 255,73
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	<hr/>	<hr/>
	7 810 506,47	8 412 285,51
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	7 810 506,47	8 412 285,51

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

B. AKTYWA OBROTOWE

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
I. Zapasy		
1. Materiały	510 508,21	559 451,59
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	1 338 884,48	926 550,08
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	1 323,62	975,00
	1 850 716,31	1 486 976,67
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	147 332,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	147 332,74
2. 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	168 236,16	278 193,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 205,99	62 579,42
- do 12 miesięcy	30 205,99	62 579,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	137 989,19	215 613,92
c) inne	40,98	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	168 236,16	425 526,08
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 622,90	463 626,22
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- 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	357 622,90	463 626,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357 622,90	463 626,22
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	357 622,90	463 626,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 470,45	122 172,50
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	2 518 045,82	2 498 301,47
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>10 328 552,29</u>	<u>10 910 586,98</u>

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

PASYWA

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz)* podstawowy	13 330 000,00	13 330 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	-	-
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	(19 708 780,74)	(15 359 340,40)
VI. Zysk (strata) netto	(519 586,35)	(334 464,04)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	(6 898 367,09)	(2 363 804,44)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwa na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 442,14	15 714,94
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	45 442,14	15 714,94
3. Pozostałe rezerwy	4 009 229,17	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	4 009 229,17	-
	4 054 671,31	15 714,94
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-	-
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	12 735 177,58	12 773 975,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	190 434,20	808 273,44
- powyżej 12 miesięcy	190 434,20	808 273,44
b) inne	-	-
	12 544 743,38	11 965 702,50
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	437 070,49	484 700,54
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	210 010,93	242 049,17
- powyżej 12 miesięcy	210 010,93	242 049,17
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49 708,25	103 357,19
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznonprawnych	124 307,20	78 790,08
h) z tytułu wynagrodzeń	51 842,52	58 727,32
i) inne	1 201,59	1 776,78
3. Fundusze specjalne	-	-
	13 172 248,07	13 258 676,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
	-	-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 226 919,38	13 274 391,42
PASYWA RAZEM	10 328 552,29	10 910 586,98

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (układ kalkulacyjny)

	<u>01/01/2020 -</u> <u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2019 -</u> <u>30/06/2019</u>
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	1 677 136,20	2 745 169,91
- od jednostek powiązanych		-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 677 136,20	2 740 521,91
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	4 648,00
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	1 465 935,17	2 254 566,83
- jednostkom powiązanych	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 465 935,17	2 250 690,26
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	3 876,57
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	211 201,03	490 603,08
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	207 233,17	263 058,58
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	134 786,62	146 769,02
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	(130 818,76)	80 775,48
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 121,31	18 494,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,07	610,41
IV. Inne przychody operacyjne	2 121,24	17 884,47
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	122 364,72	139 059,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	122 364,72	139 059,01
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(251 062,17)	(39 788,65)
J. PRZYCHODY FINANSOWE	19 018,10	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	0,72	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	19 017,38	-
K. KOSZTY FINANSOWE	287 542,28	294 675,39
I. Odsetki, w tym:	287 542,28	286 746,84
- dla jednostek powiązanych	287 542,28	286 745,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	7 928,55
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO	(519 586,35)	(334 464,04)
M. PODATEK DOCHODOWY	-	-
I. Część bieżąca	-	-
II. Część odroczone	-	-
N. POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
O. ZYSK (STRATA) NETTO	(519 586,35)	(334 464,04)

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	<u>01/01/2020 - 30/06/2020</u>	<u>01/01/2019 - 30/06/2019</u>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(6 378 780,74)	(2 029 340,40)
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(6 378 780,74)	(2 029 340,40)
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 330 000,00	13 330 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 330 000,00	13 330 000,00
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-
- z podziału zysku	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(15 359 340,40)	(15 359 340,40)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-
- z podziału zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(15 359 340,40)	(15 359 340,40)
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(15 359 340,40)	(15 359 340,40)
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(4 349 440,34)	-
b zmniejszenie (z tytułu pokrycia z zysku z roku ubiegłego)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(19 708 780,74)	(15 359 340,40)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(19 708 780,74)	(15 359 340,40)
8 Wynik netto	(519 586,35)	(334 464,04)
a zysk netto	-	-
b strata netto (wielkość ujemna)	(519 586,35)	(334 464,04)
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(6 898 367,09)	(2 363 804,44)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	(6 898 367,09)	(2 363 804,44)

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	<u>01/01/2020 - 30/06/2020</u>	<u>01/01/2019 - 30/06/2019</u>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
1. Zysk (strata) netto	(519 586,35)	(334 464,04)
II. Korekty razem	106 977,00	412 340,99
1. Amortyzacja	306 697,68	303 722,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(3 572,40)	1 463,34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	287 542,28	286 746,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	(14 400,00)	(57 423,02)
6. Zmiana stanu zapasów	(812 946,85)	(511 733,29)
7. Zmiana stanu należności	373 820,59	204 356,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 132,60	255 055,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(44 296,90)	(69 847,14)
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(412 609,35)	77 876,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych,	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	2 900,00	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 900,00	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 900,00)	-
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	-	1,00
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	1,00
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	(1,00)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	(415 509,35)	77 875,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(411 936,95)	76 412,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(3 572,40)	1 463,34
F. Środki pieniężne na początek okresu	769 559,85	387 213,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	357 622,90	463 626,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-