



Skonsolidowany Raport Kwartalny IV kw. 2020 r.

rozszerzony o wybrane dane jednostkowe

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 2a w zw. z ust. 4.1., ust. 4.2, 5.1. oraz ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

SPIS TREŚCI

1.	Informacje ogólne	2
1.1	Podstawowe dane o Emitencie.....	2
1.2	Historia działalności Emitenta	2
1.3	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta.....	3
1.4	Przedmiot działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta	4
1.5	Skład osobowy organów Emitenta	4
1.6	Status spółki publicznej	5
1.7	Struktura akcjonariatu Emitenta.....	5
1.8	Liczba osób zatrudnionych u Emitenta i w Grupie Kapitałowej Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	5
2.	Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi	5
2.1	Opis przyjętych zasad rachunkowości	5
2.1.1.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości	6
2.1.2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości.....	10
2.2	Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jego i jego Grupy Kapitałowej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2020 r.....	17
2.3	Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale w 2020 roku.....	17
2.4	Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	17
2.5	Realizacja planów rozwojowych z uwzględnieniem opisu stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	18
3.	Prognoza wyników finansowych	18

1. Informacje ogólne

1.1 Podstawowe dane o Emitencie

Pełna nazwa	Broad Gate Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent", "Spółka" lub „Broad Gate S.A.”)
Siedziba	ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Działalność	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (41.11.Z)
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy na dzień 30.09.2019 r. wynosi 1.227.504,80 zł i dzieli się na: 1/ 2.567.800 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 2/ 285.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 3/ 580.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 4/ 508.605 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 5/ 8.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Czas trwania	Nieoznaczony
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000360044

1.2 Historia działalności Emitenta

Broad Gate sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Spółka rozpoczęła aktywnie rozwijać działalność handlową pod koniec 2009 roku uzyskując dobre wyniki finansowe i operacyjne. Szybki rozwój oraz plany związane z upublicznieniem Spółki doprowadziły do przekształcenia w lipcu 2010 roku Broad Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Debiut Spółki na rynku alternatywnym GPW miał miejsce 24 stycznia 2011 roku. W grudniu 2010 roku Broad Gate S.A. rozpoczęła proces budowy grupy kapitałowej nabywając udziały w spółkach prowadzących działalność na rynku paliwowym. Dnia 28 grudnia 2010 roku spółka Broad Gate S.A. dokonała nabycia 100% udziałów spółki rafineryjnej Fesenko TOB z siedzibą na Ukrainie. Natomiast w lipcu 2011 roku Spółka nabyła 100% udziałów rosyjskiego dystrybutora paliw RusOil OOO z siedzibą w Moskwie.

W dniu 23 grudnia 2013 roku, w związku ze zmianą strategii oraz reorganizacją Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A., zawarto umowy sprzedaży spółek wschodnich. Jednocześnie 12 marca 2014 roku zawarto umowę nabycia 25% udziałów rosyjskiej spółki ADVAG OOO (dalej: „ADVAG”). W dniu 12 maja 2014 roku, Spółka zawarła umowę nabycia dodatkowych 51% udziałów ADVAG. W miesiącu sierpniu 2015 roku mniejszościowy akcjonariusz dokonał zwrotu posiadanych akcji ADVAG. Zgodnie z prawem rosyjskim zwrócone akcje zostały równo rozproszony pomiędzy dotychczasowych akcjonariuszy, w efekcie spółka Broad Gate S.A została jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji.

W ramach rozwoju Grupy Emitent utworzył kolejny podmiot, który ma na celu sprawne zarządzanie działalnością w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej, jednakże mając na uwadze budowanie znaczenia marki zachowana nazwą Advag. Spółka ma taką samą firmę jak wchodząca już w skład grupy kapitałowej spółka Advag OOO i posiada Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1155024000328. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 100.000 rubli rosyjskich. Docelową działalnością Advag OOO będzie zarządzanie agroaktywami, przez produkcję olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik) w rejonie Wołgi i Uralu.

W dniu 16 kwietnia 2015 roku Emitent utworzył w Federacji Rosyjskiej spółkę Broad Gate OOO z siedzibą w Moskwie. W Spółce Emitent objął 100% kapitału zakładowego o wartości nominalnej 10.000 rubli rosyjskich. Spółka została zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1157746388821 w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Docelową działalnością Broad Gate OOO będzie zarządzanie zakładem produkcyjnym wytwarzającym wysokojakościowy olej słonecznikowy i rzepakowy. Optymalizację kosztów wytwarzania oleju zapewnią umowy z Advag OOO na dostawę nasion służących do produkcji. Planowany model biznesowy ma na celu konsolidację działalności biznesowej wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta, co w ocenie Zarządu zapewni zwiększenie przychodów grupy.

W dniu 11 marca 2016 roku Emitent sprzedał spółce ADVAG Asset Management OOO 100% udziałów w spółce zależnej Advag OOO (spółka zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 7704760917).

W dniu 25 sierpnia 2017 roku spółka zależna - Advag OOO podpisała umowę nabycia 99% udziałów przedsiębiorstwa produkującego olej słonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z wielkością rocznej produkcji do 100.000 mt. Szacowana wartość rynkowa majątku przedsiębiorstwa dokonana na podstawie niezależnej wyceny wynosi około 11.000.000 dolarów amerykańskich.

W dniu 5 grudnia 2018 roku Emitent zawarł ze spółką JW Energy S.A. z siedzibą w Nowogardzie list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie rozpoczęcia negocjacji i określenia warunków nabycia przez Emitenta aktywów w postaci: (1) nieruchomości należącej do JW Energy S.A., położonej w Nowogardzie, na której znajdują się: tłocznia olejowa wraz z linią technologiczną; silosy zbożowe i biurowiec; (licencji i zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą ww. nieruchomości.

W dniu 27 listopada 2019 roku Emitent zawarł z Advag OOO tj. spółką zależną od Emitenta umowę dot. zakupu 99% udziałów w MASTER OOO zarejestrowanej w rosyjskim jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 3623005210 - za cenę 182.661.052,86 rosyjskich rubli. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy cena za nabycie udziałów MASTER OOO zostanie uiszczona przez Emitenta w terminie do 31.12.2022 r. Advag OOO tym samym sprzedała wszystkie posiadane przez siebie udziały w MASTER OOO, a MASTER OOO stanowiąca dotychczas spółką zależną od ADVAG OOO w wyniku powyższej transakcji stała się spółką zależną od Emitenta. W dniu 4 grudnia 2019 r. zawarł aneks do w/w umowy w związku z dokonaną ponowną weryfikacją wartości rynkowej nabywanych przez Emitenta 99% udziałów spółki MASTER OOO w wyniku której ustalono, iż rynkowa wartość nabywanych Udziałów wynosi 771.500.000,00 rosyjskich rubli.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł z osobą prywatną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej od Emitenta - ADVAG OOO, zarejestrowanej w rosyjskim jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 1155024000328.

1.3 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień 15 luty 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi spółki pod firmą, które podlegają konsolidacji:

Pełna Nazwa i forma prawna	BROADGATE OOO
Siedziba	Federacja Rosyjska, 143420, Obwód Moskiewski, rejon Krasnogarski, ul. Ilinckowo, bud. 8/409
Dane Rejestrowe	Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1157746388821

Podstawowa działalność	Rolnictwo oraz usługi wspomagające produkcję rolną
Posiadany udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów, dających prawo do 100% głosów w ogólnej liczbie głosów
Charakter powiązania	Jednostka zależna
Dane kontaktowe	Tel.+7 (495) 651-62-34

Pełna Nazwa i forma prawna	MASTER OOO
Siedziba	Federacja Rosyjska, 397340, Obwód woroneski Wieś Pewski, ul. Trudowej 5
Dane Rejestrowe	Rosyjski Krajowy Numer Rejestracji 1023600611957
Podstawowa działalność	Rolnictwo oraz usługi wspomagające produkcję rolną
Posiadany udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	99% udziałów, dających prawo do 99% głosów w ogólnej liczbie głosów
Charakter powiązania	Jednostka zależna
Dane kontaktowe	Tel.+7 (495) 651-62-34

1.4 Przedmiot działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta

W czwartym kwartale 2020 roku, jak również do dnia publikacji niniejszego raportu, działalność Spółki skupiała się na wcześniej raportowanej działalności, związanej z wykorzystaniem spółek zależnych z siedzibą w Federacji Rosyjskiej. Emitent rozwija – za pośrednictwem rosyjskich spółek zależnych – działalność na takich rynkach jak rolnictwo, produkcja olejów rzepakowych i słonecznikowych, optymalizacja upraw, badanie jakości gleby oraz zarządzania agroaktywami.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. jest handel olejem rzepakowym i słonecznikowym oraz ich produkcja i przetwórstwo, a także działalność holdingów finansowych. Grupa Broad Gate S.A. świadczy pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania agroaktywami, przez produkcję olejów wysokiej jakości (rzepak, słonecznik), badanie jakości gleby, aż do optymalizacji upraw. Spółka świadczy również usługi m.in. w zakresie zarządzania produkcją rolną i prowadzeniem gospodarstw rolnych, transportu produktów rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzedaży do odbiorców końcowych, w tym odbiorców z obszaru Unii Europejskiej. Ponadto Spółka zajmuje się również pośrednictwem w zakupie ziemi rolnej w dowolnym regionie Rosji.

1.5 Skład osobowy organów Emitenta

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład organów wchodziły następujące osoby:

Zarząd Broad Gate S.A.:

Alec Fesenko

Prezes Zarządu

W czwartym kwartale 2020 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

Victor Semenov	Członek Rady Nadzorczej
Wade Barnes	Członek Rady Nadzorczej
Brett Duffy	Członek Rady Nadzorczej
Natalia Shpagina	Członek Rady Nadzorczej
John Shmorhum	Członek Rady Nadzorczej

W czwartym kwartale 2020 roku nie nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.6 Status spółki publicznej

W dniu 24 stycznia 2011 roku Broad Gate S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 24 stycznia 2011 roku do 7 lutego 2011 roku, notowane na rynku NewConnect były prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Od dnia 8 lutego 2011 roku w obrocie znajdują się akcje serii A i B. 12 stycznia 2012 r. odbyło się pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii C i D.

1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Broad Gate S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 15 luty 2021 roku.

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
	Fairstock Enterprises Ltd	8.333.333	67,9	67,9
	Pozostali	3.941.715	32,1	32,1
	Razem	12.275.048	100	100

1.8 Liczba osób zatrudnionych u Emitenta i w Grupie Kapitałowej Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień publikacji niniejszego raportu tzn. 15 luty 2021 roku zatrudnienie w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 0.

2. Dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi

2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości

Niniejsze Sprawozdanie Finansowe Broad Gate S.A. zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 19 stycznia 2011 roku. W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego raportu okresowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

W niniejszym raporcie przedstawiono również dane finansowe Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. Z uwagi na zasady rachunkowości wskazujące, że konsolidacji podlegają sprawozdania finansowe podmiotów po dniu ich połączenia lub przejęcia, a w przypadku Emitenta Grupa Kapitałowa powstała 12 maja 2014 r.

2.1.1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości

Poniżej prezentowane są dane finansowe Spółki za bieżący okres wraz z danymi porównywalnymi za 2019 rok:

- rachunek zysków i strat w wersji pełnej,
- wybrane dane finansowe,
- bilans w wersji skróconej,
- zestawienie zmian w kapitale własnym w wersji skróconej,
- rachunek przepływów pieniężnych w wersji skróconej.
- wszystkie dane finansowe prezentowane są w złotych polskich.

Rachunek zysków i strat

	Nazwa	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2019- 31.12.2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 440,00	-2 560,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 440,00	-2 560,00	0,00	0,00
A. II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A. III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A. IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	138 086,81	999,01	168 342,61	39 473,17
B. I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Usługi obce	133 358,01	-1 900,00	155 458,25	38 203,01
B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 728,80	2 899,01	9 093,31	440,11
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B. V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. VII.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	3 791,05	830,05
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	-135 646,81	-3 559,01	-168 342,61	-39 473,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,76	0,50	4 321,53	3 801,43
D. I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D. III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,76	0,50	4 321,53	3 801,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	828,15	0,00	708 035,47	682 119,14
E. I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E. III.	Pozostałe koszty operacyjne	828,15	0,00	708 035,47	682 119,14
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-136 474,20	-3 558,51	-872 056,55	-717 790,88
G.	Przychody finansowe	2 664 401,42	31 041,86	853 749,68	-117 311,84
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. a.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G. I. b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
G. II.	Odsetki uzyskane	566 806,35	245 354,25	598 163,78	183 965,17
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	142,38	142,38
G. III.	Zysk ze zbycia inwestycji	82,88	0,00	0,00	0,00

	- w jednostkach powiązanych	82,88	0,00	0,00	0,00
G. IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G. V.	Inne	2 097 512,19	-214 312,39	255 585,90	-301 277,01
H.	Koszty finansowe	607 268,13	144 832,68	37 087 254,59	36 645 426,93
H. I.	Odsetki, w tym:	601 721,01	144 832,68	1 521 382,18	1 079 554,52
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	43 828,50	43 828,50
H. II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H. III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	35 565 872,41	35 565 872,41
H. IV.	Pozostałe	5 547,12	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/Strata brutto	1 920 659,09	-117 349,33	-37 105 561,46	-37 480 529,65
J.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	952 955,27	952 955,27
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto	1 920 659,09	-117 349,33	-38 058 516,73	-38 433 484,92

Bilans

	Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	26 987 164,51	26 587 738,25
A. I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. I. 1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A. I. 2.	Wartość firmy	0,00	0,00
A. I. 3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. I. 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	1 894 233,60	1 914 040,80
A. II. 1.	Środki trwałe	0,00	0,00
A. II. 2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A. II. 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 894 233,60	1 914 040,80
A. III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A. III. 1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. III. 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. III. 3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. IV.	Inwestycje długoterminowe	25 092 930,91	24 673 697,45
A. IV. 1.	Nieruchomości	0,00	0,00
A. IV. 2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A. IV. 3.	Długoterminowe aktywa trwałe	25 092 930,91	24 673 697,45
A. IV. 4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A. V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A. V. 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A. V. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 100 125,27	3 250 022,12
B. I.	Zapasy	0,00	0,00
B. I. 1.	Materiały	0,00	0,00
B. I. 2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
B. I. 3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
B. I. 4.	Towary	0,00	0,00
B. I. 5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
B. II.	Należności krótkoterminowe	301 287,36	349 532,50
B. II. 1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. II. 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. II. 3.	Należności od pozostałych jednostek	301 287,36	349 532,50

B. III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 797 712,91	2 900 489,62
B. III. 1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 797 712,91	2 900 489,62
B. III. 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B. IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 125,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	30 087 289,78	29 837 760,37

	Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
A.	Kapitał własny	3 719 771,96	1 799 112,87
A. I.	Kapitał podstawowy	1 227 504,80	1 227 504,80
A. II.	Kapitał zapasowy	39 825 003,94	39 825 003,94
A. III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
A. V.	Zysk/Strata z lat ubiegłych	-39 253 395,87	-1 194 879,14
A. VI.	Zysk/Strata netto	1 920 659,09	-38 058 516,73
A. VII.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 367 517,82	28 038 647,50
B. I.	Rezerwa na zobowiązania	960 955,27	972 955,27
B. I. 1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	952 955,27	952 955,27
B. I. 2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B. I. 3.	Pozostałe rezerwy	8 000,00	20 000,00
B. II.	Zobowiązania długoterminowe	11 537 744,61	13 742 099,43
B. II. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	11 306 019,66
B. II. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
B. II. 3.	Wobec pozostałych jednostek	11 537 744,61	2 436 079,77
B. III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 868 817,94	13 323 592,80
B. III. 1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	2 232 405,79
B. III. 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III. 3.	Wobec pozostałych jednostek	13 868 817,94	11 091 187,01
B. III. 4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. IV. 1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B. IV. 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	30 087 289,78	29 837 760,37

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie zestawienia zmian w kapitale własnym	01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 837 121,29	1 799 112,87	40 232 597,79	39 857 629,60
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 837 121,29	1 799 112,87	40 232 597,79	39 857 629,60
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80
I. a. 2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94
I. a. 3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-39 253 395,87	-1 194 879,14	-1 194 879,14	-1 051 079,50
I. a. 6.	Wynik finansowy netto	2 038 008,42	-38 058 516,73	374 968,19	-143 799,64
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	3 719 771,96	3 719 771,96	1 799 112,87	1 799 112,87
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 719 771,96	3 719 771,96	1 799 112,87	1 799 112,87

Rachunek przepływów pieniężnych

	Treść pozycji	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2019- 31.12.2019
A.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
A. I.	Zysk (strata) netto	1 920 659,09	-117 349,33	-38 058 516,73	-38 433 484,92
A. II.	Korekty razem:	-2 098 611,90	56 221,97	37 111 577,79	38 444 772,47
A. II. 1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	61 187,03	-73 331,31	-496 782,37	379 740,23
A. II. 3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-203 100,22	-101 946,47	515 409,28	451 070,56
A. II. 4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	35 565 872,41	35 565 872,41
A. II. 5.	Zmiana stanu rezerw	-12 000,00	-12 000,00	953 555,27	972 955,27
A. II. 6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
A. II. 7.	Zmiana stanu należności	-2 015 824,76	115 131,31	3 828 271,99	947 819,96
A. II. 8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 251,05	128 368,44	-3 255 539,84	126 483,99
A. II. 9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 125,00	0,00	791,05	830,05
A. II. 10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
A. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-177 952,81	-61 127,36	-946 938,94	11 287,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
B. I.	Wpływy	177 374,07	60 748,80	1 705 158,00	-19 436,50
B. I. 1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 3.	Zbycie aktywów finansowych, z tego:	177 374,07	60 748,80	1 705 158,00	-19 436,50
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Wydatki	0,00	0,00	561 120,00	0,00
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	561 120,00	0,00
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	177 374,07	60 748,80	1 144 038,00	-19 436,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
C. I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II.	Wydatki	0,00	0,00	235 096,05	-8 071,95
C. II. 1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	235 096,05	-8 071,95
C. II. 5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00	-235 096,05	8 071,95
D.	Przeplwy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-578,74	-378,56	-37 996,99	-77,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-578,74	-378,56	-37 996,99	-77,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 969,86	30 769,68	68 966,85	31 046,86
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	30 391,12	30 391,12	30 969,86	30 969,86

2.1.2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		01.01. - 31.12.2020	01.10. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019	01.10. - 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 780 982,65	19 320 303	61 514 784,79	20 874 214
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0	0,00	0
A. I.	Przychody netto ze sprzedaży usług/produktów	27 553 004,18	16 472 288	28 599 840,88	27 902 655
A. II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0	737 486,72	737 487
A. III.	Koszty wytworz.prod. na wł. potrzeby jedn.	0,00	0	0,00	0
A. IV.	Przych. netto ze sprzedaży towarów i mat.	34 227 978,46	2 848 015	32 177 457,19	-7 765 927
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	59 839 239,30	19 427 932	58 547 882,00	19 392 416
B. I.	Amortyzacja	1 243 259,06	388 478	1 640 905,62	353 351
B. II.	Zużycie materiałów i energii	26 399 355,93	15 790 100	35 724 913,54	35 564 044
B. III.	Usługi obce	330 170,50	27 257	919 272,40	-1 254 016
B. IV.	Podatki i opłaty, w tym:	302 714,53	118 433	125 094,81	16 481
	- podatek akcyzowy	0,00	0	0,00	0
B. V.	Wynagrodzenia	1 276 350,25	270 719	1 632 170,01	555 534
B. VI.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	338 782,44	72 174,57	447 977,78	151 998
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0
B. VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 049,40	9 049,40	3 791,05	830
B. VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 939 557,18	2 751 721	18 053 756,79	-15 995 807
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 941 743,35	-107 629	2 966 902,79	1 481 799
D.	Pozostałe przychody operacyjne	737 379,22	128	7 006 359,01	-9 713 891
D. I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	602 212,50	3 619
D. II.	Dotacje	0,00	0	0,00	0
D. III.	Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych	737 074,83	0	0,00	0
D. IV.	Inne przychody operacyjne	304,39	128	6 404 146,51	-9 717 510
E.	Pozostałe koszty operacyjne	654 430,18	2 769	41 780 190,83	25 128 297
E. I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	149 882,39	-72 178
E. II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0	0,00	0
E. III.	Inne koszty operacyjne	654 430,18	2 769	41 630 308,44	25 200 474
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 024 692,39	-110 270	-31 806 929,03	-33 360 389
G.	Przychody finansowe	8 599 967,05	5 661 971	1 284 988,24	185 224
G. I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0	0,00	0
G. I. a.	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0	0,00	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0	0,00	0
G. I. b.	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0	0,00	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0	0,00	0
G. II.	Odsetki, w tym:	901 820,12	330 949	753 156,03	210 255
	- od jednostek powiązanych	0,00	0	0,00	0
G. III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0	0,00	0
	- od jednostek powiązanych	0,00	0	0,00	0
G. IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0	0,00	0
G. V.	Inne	7 698 146,94	5 331 022	531 832,21	-25 031

H.	Koszty finansowe	8 444 428,60	5 459 134	3 943 238,75	1 929 757
H. I.	Odsetki, w tym:	2 700 549,08	503 468	3 727 223,03	1 713 742
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0	0,00	0
H. II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0	0,00	0
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0	0,00	0
H. III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0	0,00	0
H. IV.	Inne	5 743 879,52	4 955 666	216 015,72	216 016
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-2 478 031,36	-82,88	-741 059,99	-741 060
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-297 800,52	92 483	-35 206 239,53	-35 845 983
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0	0,00	0
K. I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0	0,00	0
K. II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0	0,00	0
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0	88 803,95	12 357
L. I.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0	88 803,95	12 357
L. II.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0	0,00	0
M.	Zysk (strata) w udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0	0,00	0
N.	Zysk /strata brutto	-297 800,52	92 649	-35 117 435,58	-35 833 625
O.	Podatek dochodowy	234 966,74	200 308	1 269 668,36	1 191 751
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35 728,59	-20 528	100 734,84	109 772
R.	Zyski (straty) mniejszości	-22 414,77	1 815	30 368,20	8 009
S.	Zysk (strata) netto	-546 081,08	-88 946	-36 518 206,98	-37 143 156,64

Bilans

Lp.	Pozycja	31.12.2020	31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	23 756 592,86	28 589 702,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 757 126,72	12 951 687,64
1.	Środki trwałe	7 847 562,52	11 030 437,04
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	254 558,10	310 449,10
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 961 084,27	5 031 490,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 260 033,42	4 708 956,94
	d) środki transportu	371 886,73	979 540,28
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	15 330,60	7 209,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 894 233,60	1 914 040,80

IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	13 985 558,11	11 108 583,71
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 985 558,11	11 108 583,71
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	13 985 558,11	11 108 583,71
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13 985 558,11	11 108 583,71
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 908,03	4 529 431,05
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 908,03	240 852,30
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 288 578,75
B.	AKTYWA OBROTOWE	31 005 878,06	26 684 388,23
I.	Zapasy	6 832 553,45	12 755 343,51
1.	Materiały	370 635,00	2 453 244,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	116 620,50	2 703 028,17
3.	Produkty gotowe	5 051 266,88	3 143 786,86
4.	Towary	169 525,09	612 491,13
5.	Zaliczki na dostawy	1 124 505,99	3 842 793,01
II.	Należności krótkoterminowe	20 698 285,90	8 984 243,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	20 698 285,90	8 984 243,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 688 122,25	8 409 473,93
	- do 12 miesięcy	4 688 122,25	8 409 473,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 046,63	202 037,41
	c) inne	15 979 117,02	372 732,23
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 473 913,71	4 900 191,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 473 913,71	4 900 191,06
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	3 359 603,99	4 860 979,66
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 359 603,99	4 860 979,66
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114 309,72	39 211,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 306,09	39 207,99
	- inne środki pieniężne	3,63	3,41
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 125,00	44 610,07
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	54 762 470,92	55 274 090,63

Lp.	Pozycja	31.12.2020	31.12.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 454 130,21	6 622 546,90
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 227 504,80	1 227 504,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 825 003,94	39 825 003,94
	- nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną	35 699 724,20	35 699 724,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00

	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-2 791 657,02	-278 923,48
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 260 640,42	2 367 168,62
VII.	Zysk (strata) netto	-546 081,08	-36 518 206,98
B.	Kapitał mniejszości	109 968,52	132 383,30
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podpo.	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 101 851,75	48 519 160,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 110 012,95	1 032 975,30
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 005 779,50	1 012 975,30
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	104 233,44	20 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	104 233,44	20 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 610 535,33	13 728 977,81
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 610 535,33	13 728 977,81
	a) kredyty i pożyczki	15 610 535,33	13 728 977,81
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 381 303,47	33 757 207,33
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	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
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	25 381 303,47	33 757 207,33
	a) kredyty i pożyczki	14 879 945,31	19 954 591,20
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 184 747,54	11 853 262,20
	- do 12 miesięcy	8 184 747,54	11 853 262,20
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 121 943,31	1 260 408,84
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	870 300,36	441 443,42
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 484,53	34 400,60
	i) inne	319 882,42	213 101,05
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	54 762 470,92	55 274 090,62

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym		01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 367 897,94	6 622 546,90	43 735 141,85	42 542 587,33
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 367 897,94	6 622 546,90	43 735 141,85	42 542 587,33
I. a. 1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80	1 227 504,80
I. a. 2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94	39 825 003,94
I. a. 3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
I. a. 5.	Różnice kursowe z przeliczenia	-2 966 835,63	-278 923,48	-309 485,18	-235 398,22
I. a. 6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-34 260 640,42	2 367 168,62	2 367 168,62	845 169,85
I. a. 7.	Wynik finansowy netto	-457 134,75	-36 518 206,98	624 949,67	880 306,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	3 454 130,21	3 454 130,21	6 622 546,90	6 622 546,90
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 454 130,21	3 454 130,21	6 622 546,90	6 622 546,90

Rachunek przepływów pieniężnych

		01.01. - 31.12.2020	01.10. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019	01.10. - 31.12.2019
A.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
A. I.	Zysk (strata) netto	-546 081,08	-88 946	-36 518 206,98	-37 143 156,64
A. II.	Korekty razem:	-2 821 031,89	-2 435 795	18 211 495,96	38 832 767
A. II. 1.	Zysk (strata) mniejszości	-22 414,77	1 815	30 368,20	8 009
A. II. 2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0	0,00	0
A. II. 3.	Amortyzacja	1 243 259,06	388 478	1 640 905,62	353 351
A. II. 4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0	0,00	0
A. II. 5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0	-88 803,95	-12 357
A. II. 6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 050 619,43	-308 555	1 687 992,14	2 298 242
A. II. 7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-203 100,22	-102 016	515 502,18	451 094
A. II. 8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 478 114,24	0	35 099 663,75	35 099 664
A. II. 9.	Zmiana stanu rezerw	92 648,49	127 859	936 701,55	978 651
A. II. 10.	Zmiana stanu zapasów	2 705 041,10	-1 188 894	-3 405 357,97	3 349 309
A. II. 11.	Zmiana stanu należności	-6 273 243,94	1 147 092	-13 920 147,08	-9 157 719
A. II. 12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 326 586,92	-2 612 561	1 298 776,56	8 870 633
A. II. 13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	584 485,29	136 930	-1 867 840,50	310 155
A. II. 14.	Inne korekty	-48 614,78	-25 944	-3 716 264,54	-3 716 265
A. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-3 367 112,97	-2 524 741	-18 306 711,02	1 689 611
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
B. I.	Wpływy	1 280 051,29	1 018 134	72 921,38	-161 458
B. I. 1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0	72 921,38	438

B. I. 2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00	0
B. I. 3.	Zbycie aktywów finansowych, z tego:	1 280 051,29	1 018 134	0,00	-161 897
	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0	0,00	0
	w pozostałych jednostkach:	1 280 051,29	1 018 134	0,00	-161 897
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 280 051,29	1 018 134	0,00	-161 897
B. I. 4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0	0,00	0
B. II.	Wydatki	1 609 564,25	289 676	586 101,55	150
B. II. 1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0	23 490,93	141
B. II. 2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00	0
B. II. 3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 609 564,25	289 676	562 610,62	9
	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0	0,00	0
	w pozostałych jednostkach:	1 609 564,25	289 676	562 610,62	9
	- udzielone pożyczki długoterminowe	1 609 564,25	289 676	562 610,62	9
B. II. 4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0	0,00	0
B. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-329 512,96	728 459	-513 180,17	-161 609
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
C. I.	Wpływy	32 512 666,29	15 315 735	51 629 305,47	6 757 714
C. I. 1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0	0,00	0
C. I. 2.	Kredyty i pożyczki	32 512 666,29	15 315 735	51 629 305,47	6 757 714
C. I. 3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0	0,00	0
C. I. 4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0	0,00	0
C. II.	Wydatki	28 707 785,56	13 882 647	34 198 671,46	8 852 244
C. II. 1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0	0,00	0
C. II. 2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0	0,00	0
C. II. 3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0	0,00	0
C. II. 4.	Spłaty kredytów i pożyczek	26 591 435,18	13 117 758	31 412 279,21	7 446 795
C. II. 5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0	0,00	0
C. II. 6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0	0,00	0
C. II. 7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0	0,00	0
C. II. 8.	Odsetki	2 115 965,17	764 890	2 299 388,73	918 445
C. II. 9.	Inne wydatki finansowe	385,22	0	487 003,52	487 004
C. III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	3 804 880,73	1 433 088	17 430 634,01	-2 094 530
D.	Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	108 254,79	-363 195	-1 389 257,18	-566 528
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	83 339,86	-324 158	-1 389 257,18	-231 574
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 969,86	438 468	1 428 468,58	270 785
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym	114 309,72	114 310	39 211,40	39 211

2.2 Komentarz Zarządu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jego i jego Grupy Kapitałowej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2020 r.

Spółka Broad Gate S.A nie odnotowała sprzedaży w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku i poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 3.558,51 zł. W efekcie negatywnego wyniku osiągniętego na działalności finansowej, strata została pogłębiona i na koniec okresu wyniosła 117.349,33 zł. Mimo słabego wyniku osiągniętego w czwartym kwartale Spółka Broad Gate S.A. w całym 2020 roku wykazała zysk netto w wysokości 1.920.659,09 zł.

Na koniec czwartego kwartału 2020 roku Broad Gate S.A. posiadała jednostkowo aktywa o wartości 30.087.289,78 zł z których majątek obrotowy stanowił 10 %. Po stronie pasywów, na dzień sprawozdawczy w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku, nastąpił spadek poziomu zobowiązań długoterminowych a poziom zobowiązań krótkoterminowych pozostał na podobnym poziomie.

Grupa Kapitałowa Broad Gate S.A. zrealizowała za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 19.320.303 zł i wykazała stratę na sprzedaży w wysokości 107.629,00 zł co stanowi gorszy wynik od analogicznego okresu 2019 roku w którym wynik na sprzedaży wyniósł 1.481.799 zł. Grupa w/w okres zakończyła stratą w wysokości 88.946,00 zł. Grupa w całym 2020 roku wykazała przychody na poziomie 61.780.982,65 zł oraz wykazała stratę w wysokości 546.081,08 zł. Większość przychodów Grupy została wygenerowana przez spółkę zależną Master OOO.

Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 54.762.470,92 zł wobec 55.274.090,62 zł na koniec analogicznego okresu 2019 roku.

2.3 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale w 2020 roku

- a. W dniu 13 listopada Zarząd Broad Gate S.A. przekazał treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
- b. W dniu 7 stycznia 2021 roku Zarząd Broad Gate S.A. przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
- c. W dniu 8 lutego 2021 roku Zarząd Broad Gate S.A. poinformował, iż w dniu 5 lutego 2021 roku, ze skutkiem natychmiastowym Autoryzowany Doradca Emitenta wypowiedział umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 11/2018 z 14 grudnia 2018 r.

2.4 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W czwartym kwartale 2020 roku, działalność Spółki skupiała się na kontynuacji działań związanych ze zmianą strategii prowadzonej przez Emitenta działalności. Zmiana ta związana jest przede wszystkim z działalnością operacyjną spółki zależnej Master OOO na nowych dla Emitenta rynkach jak min. optymalizacja upraw, badanie jakości gleby czy zarządzanie agroaktywami. Jednocześnie, Zarząd podejmował działania mające na celu optymalizację kosztów w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej.

2.5 Realizacja planów rozwojowych z uwzględnieniem opisu stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Plany rozwojowe Spółki związane są przede wszystkim z przejściem oraz współpracą z rosyjskimi spółkami zależnymi. Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce Master OOO pozwoliło na rozszerzenie obszaru działalności gospodarczej Broad Gate S.A.; Spółka będzie nie tylko uprawniona do dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w spółkach zależnych, ale również będzie mogła świadczyć usługi związane z tym przedsiębiorstwem, takie jak transport i logistyka na terenie Unii Europejskiej, pośrednictwo w zakupach i sprzedaży produktów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, itp.

Zarząd Emitenta nie wklucza prowadzenia dalszych aktywnych poszukiwań możliwości nabycia podobnych aktywów w przyszłości. Informacje o podjęciu ewentualnych negocjacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

3. Prognoza wyników finansowych

Zarząd Broad Gate S.A., z uwagi na zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i poza jej granicami, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych wpływających na osiągnięte przez Emitenta wyniki, a niezależnych od Broad Gate S.A., m.in. sytuację makroekonomiczną, nastroje konsumenckie, zaniechał publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2020 oraz lata następne. W ocenie Zarządu, wzrost wartości firmy umożliwi jej dalszy rozwój oraz zapewni osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w dalszej perspektywie.

Alec Fesenko – Prezes Zarządu

15 luty 2021