

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

## III. BILANS

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe	-	-
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	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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/>
	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE</b>	-	-

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

**B. AKTYWA OBROTOWE**

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały	388 082,35	412 317,42
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	487 878,23	734 318,23
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	4 307,90	4 240,00
	<hr/> 880 268,48	<hr/> 1 150 875,65
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych	150 000,00	150 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
b) inne	150 000,00	150 000,00
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	70 462,33	82 030,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 053,10	77 702,72
- do 12 miesięcy	67 053,10	77 702,72
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 409,23	4 327,38
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	<hr/> 220 462,33	<hr/> 232 030,10
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	808 704,99	796 087,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	808 704,99	796 087,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	808 704,99	796 087,20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	<hr/> 808 704,99	<hr/> 796 087,20
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>155 979,51</b>	<b>55 783,83</b>
<b>V. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży</b>		
a) urządzenia techniczne i maszyny	615 647,06	618 333,33
b) inne środki trwałe	52 300,00	52 300,00
	<hr/> 667 947,06	<hr/> 670 633,33
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 733 362,37</b>	<b>2 905 410,11</b>
<b><u>AKTYWA RAZEM</u></b>	<hr/> <b>2 733 362,37</b>	<hr/> <b>2 905 410,11</b>

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

**PASYWA**

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
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	(3 686 312,66)	(3 686 312,66)
IV. Pozostałe kapitały (fundusze)* rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(21 163 959,49)	(19 708 780,74)
VI. Zysk (strata) netto	(397 403,83)	(1 455 178,75)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(11 917 675,98)</b>	<b>(11 520 272,15)</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>I. Rezerwa na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa	54 272,16 -	54 272,16 -
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa	1 152 290,08 -	1 153 190,08 -
	<b>1 206 562,24</b>	<b>1 207 462,24</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 177 369,80	13 032 078,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	199 733,00 199 733,00 -	196 633,40 196 633,40 -
b) inne	12 977 636,80	12 835 445,56
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	267 106,31	186 141,06
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 - powyżej 12 miesięcy	61 648,42 61 648,42 -	63 109,63 63 109,63 -
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznonprawnych	168 489,78	80 928,73
h) z tytułu wynagrodzeń	36 966,99	39 095,05
i) inne	1,12	3 007,65
3. Fundusze specjalne	-	-
	<b>13 444 476,11</b>	<b>13 218 220,02</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe	- - -	- - -
	-	-
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 651 038,35</b>	<b>14 425 682,26</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 733 362,37</b>	<b>2 905 410,11</b>

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu

## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (układ kalkulacyjny)

	<u>01/01/2021 -</u> <u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2020 -</u> <u>31/12/2020</u>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW,</b>	<b>278 759,71</b>	<b>2 851 364,31</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 759,71	2 851 364,31
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	<b>246 440,00</b>	<b>2 501 234,55</b>
- jednostkom powiązanych	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	246 440,00	2 501 234,55
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>32 319,71</b>	<b>350 129,76</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>60 959,92</b>	<b>363 556,22</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>64 913,01</b>	<b>297 336,48</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>(93 553,22)</b>	<b>(310 762,94)</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>10 312,76</b>	<b>2 131,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 813,73	-
II. Dotacje	-	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	475,22	6,11
IV Inne przychody operacyjne	3 023,81	2 125,39
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>174 131,05</b>	<b>743 522,36</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	37 659,15
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
III Inne koszty operacyjne	174 131,05	705 863,21
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(257 371,51)</b>	<b>(1 052 153,80)</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 175,92</b>	<b>175 219,51</b>
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	2 175,92	175 218,79
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>142 208,24</b>	<b>578 244,46</b>
I. Odsetki, w tym:	142 208,24	578 244,46
- dla jednostek powiązanych	142 191,24	578 244,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV Inne	-	-
<b>L. ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>(397 403,83)</b>	<b>(1 455 178,75)</b>
<b>M. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Część bieżąca	-	-
II. Część odroczone	-	-
<b>N. POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>(397 403,83)</b>	<b>(1 455 178,75)</b>

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu

[kwoty w złotych polskich]

[kwoty w złotych polskich]

## VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	01/01/2021 - 31/03/2021	01/01/2020 - 31/12/2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>(11 520 272,15)</b>	<b>(6 378 780,74)</b>
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>(11 520 272,15)</b>	<b>(6 378 780,74)</b>
<b>1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>13 330 000,00</b>	<b>13 330 000,00</b>
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
<b>2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>3 Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>(3 686 312,66)</b>	<b>(3 686 312,66)</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	(3 686 312,66)	(3 686 312,66)
a zwiększenie (z tytułu)	(3 686 312,66)	(3 686 312,66)
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
b zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(19 708 780,74)</b>	<b>(15 359 340,40)</b>
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 (-)	(19 708 780,74)	(15 359 340,40)
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(19 708 780,74)	(15 359 340,40)
a zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(1 455 178,75)	(4 349 440,34)
b zmniejszenie (z tytułu pokrycia z zysku z roku ubiegłego)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(21 163 959,49)	(19 708 780,74)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(21 163 959,49)	(19 708 780,74)
<b>8 Wynik netto</b>	<b>(397 403,83)</b>	<b>(1 455 178,75)</b>
a zysk netto	-	-
b strata netto (wielkość ujemna)	(397 403,83)	(1 455 178,75)
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>(11 917 675,98)</b>	<b>(11 520 272,15)</b>
<b>III.</b>	<b>(11 917 675,98)</b>	<b>(11 520 272,15)</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu

.....  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

V. **RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	<u>01/01/2021 - 31/03/2021</u>	<u>01/01/2020 - 31/12/2020</u>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-55,71</b>	<b>-211 744,23</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(397 403,83)</b>	<b>(1 437 195,56)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>397 348,12</b>	<b>1 225 451,33</b>
1. Amortyzacja	-	608 659,92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(3 173,50)	3 828,42
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	142 191,24	578 244,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(6 813,73)	37 659,15
5. Zmiana stanu rezerw	(900,00)	(10 653,17)
6. Zmiana stanu zapasów	270 607,17	(113 106,19)
7. Zmiana stanu należności	11 567,77	310 026,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	84 064,85	(230 597,63)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(100 195,68)	41 389,72
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(55,71)</b>	<b>(211 744,23)</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>9 500,00</b>	<b>245 000,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 500,00	245 000,00
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>2 900,00</b>
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	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>242 100,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>9 444,29</b>	<b>30 355,77</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>12 617,79</b>	<b>34 184,18</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(3 173,50)	(3 828,42)
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>796 087,20</b>	<b>769 559,85</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>808 704,99</b>	<b>796 087,20</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Adrian Dzwonek  
Prezes Zarządu