

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

BILANS

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</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	7 658 607,67	8 260 480,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 604,49	141 095,60
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 966 010,73	4 091 435,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 483 277,72	3 954 801,49
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	72 714,73	73 147,53
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
	<hr/>	<hr/>
	7 658 607,67	8 260 480,60
<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>	<b>7 658 607,67</b>	<b>8 260 480,60</b>

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

## B. AKTYWA OBROTOWE

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały	440 146,67	566 542,94
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	1 197 420,95	542 102,64
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na poczet dostaw	1 008,00	54 919,12
	<b>1 638 575,62</b>	<b>1 163 564,70</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	148 090,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	148 090,63
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	83 499,19	388 973,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 802,27	46 319,32
- do 12 miesięcy	44 802,27	46 319,32
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 619,61	342 650,34
c) inne	77,31	3,65
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	<b>83 499,19</b>	<b>537 063,94</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	370 233,81	689 701,86
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	370 233,81	689 701,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	370 233,81	689 701,86
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
	<b>370 233,81</b>	<b>689 701,86</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>102 511,69</b>	<b>91 993,73</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 194 820,31</b>	<b>2 482 324,23</b>
<b><u>AKTYWA RAZEM</u></b>	<b><u>9 853 427,98</u></b>	<b><u>10 742 804,83</u></b>

GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

**PASYWA**

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</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 sprzedży (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	(972 989,05)	(338 796,83)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>RAZEM KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>(7 351 769,79)</b>	<b>(2 368 137,23)</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	36 288,97	8 579,69
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	36 288,97	8 579,69
3. Pozostałe rezerwy	4 009 229,17	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	4 009 229,17	-
	<b>4 045 518,14</b>	<b>8 579,69</b>
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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	-	-
	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 883 628,27	12 499 604,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	193 533,80	388 152,59
- powyżej 12 miesięcy	193 533,80	388 152,59
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	12 690 094,47	12 111 451,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	276 051,36	602 757,98
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	73 166,88	288 474,97
- powyżej 12 miesięcy	73 166,88	288 474,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	77 292,20	180 068,75
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznonprawnych	-	-
h) z tytułu wynagrodzeń	80 219,04	73 535,09
i) inne	44 800,77	59 921,67
3. Fundusze specjalne	572,47	757,50
	-	-
	<b>13 159 679,63</b>	<b>13 102 362,37</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>17 205 197,77</b>	<b>13 110 942,06</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 853 427,98</b>	<b>10 742 804,83</b>

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (układ kalkulacyjny)

	<u>01/01/2020 -</u> <u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2019 -</u> <u>30/09/2019</u>
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I</b>	<b>2 316 184,77</b>	<b>4 854 354,88</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 316 184,77	4 849 706,88
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	4 648,00
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	<b>2 037 231,83</b>	<b>3 919 390,70</b>
- jednostkom powiązanych	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 037 231,83	3 915 514,13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	3 876,57
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>278 952,94</b>	<b>934 964,18</b>
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	<b>293 536,52</b>	<b>461 140,46</b>
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>207 457,87</b>	<b>206 529,79</b>
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>(222 041,45)</b>	<b>267 293,93</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 124,60</b>	<b>18 657,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,07	773,15
IV. Inne przychody operacyjne	2 124,53	17 884,27
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>339 484,41</b>	<b>194 696,63</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	339 484,41	194 696,63
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>(559 401,26)</b>	<b>91 254,72</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>19 305,58</b>	<b>2 445,57</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	19 304,86	2 445,57
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>432 893,37</b>	<b>432 497,12</b>
I. Odsetki, w tym:	432 893,37	432 497,12
- dla jednostek powiązanych	432 893,37	432 495,14
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>(972 989,05)</b>	<b>(338 796,83)</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>(972 989,05)</b>	<b>(338 796,83)</b>

[kwoty w złotych polskich]

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

	<u>01/01/2020 -</u> <u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2019 -</u> <u>30/09/2019</u>
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>(6 378 780,74)</b>	<b>(2 029 340,40)</b>
- korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości	-	-
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>(6 378 780,74)</b>	<b>(2 029 340,40)</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>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<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>(15 359 340,40)</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 (-)	(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)
<b>8 Wynik netto</b>	<b>(972 989,05)</b>	<b>(338 796,83)</b>
a zysk netto	-	-
b strata netto (wielkość ujemna)	(972 989,05)	(338 796,83)
c odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>(7 351 769,79)</b>	<b>(2 368 137,23)</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>(7 351 769,79)</b>	<b>(2 368 137,23)</b>

[kwoty w złotych polskich]

## GREENAGRO SPÓŁKA AKCYJNA

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	<u>01/01/2020 -</u> <u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2019 -</u> <u>30/09/2019</u>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-396 453,80</b>	
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(972 989,05)</b>	<b>(338 796,83)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>576 535,25</b>	<b>641 796,00</b>
1. Amortyzacja	458 596,48	455 527,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(27,76)	508,94
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	432 893,37	432 497,12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	(23 553,17)	(64 558,27)
6. Zmiana stanu zapasów	(600 806,16)	(188 321,32)
7. Zmiana stanu należności	458 557,56	92 818,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(143 786,93)	(47 008,01)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(5 338,14)	(39 668,37)
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(396 453,80)</b>	<b>302 999,17</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 900,00</b>	<b>-</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>(2 900,00)</b>	<b>-</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>1,98</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	-	1,98
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>(1,98)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(399 353,80)</b>	<b>302 997,19</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>(399 326,04)</b>	<b>302 488,25</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(27,76)	508,94
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>769 559,85</b>	<b>387 213,61</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>370 233,81</b>	<b>689 701,86</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

[kwoty w złotych polskich]