

WYKAZ ZMIAN DO KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO THE FARM 51 GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2020 r. (dalej: raport za IV kwartał 2020 r.).

Zmiany w pkt. 1.4. Akcjonariat

W pkt. 1.4. raportu za IV kwartał 2020 r. dotyczącym Akcjonariatu Spółki dodano informacje dotyczące struktury akcjonariatu na dzień publikacji korekty raportu za IV kwartał 2020 r.

Zmiany w pkt 2. Znaczące zasady rachunkowości

W pkt. 2 raportu za IV kwartał 2020 r. odnoszącym się do znaczących zasad rachunkowości, uzupełniono prezentowane postanowienia w powyższym zakresie. Powyższe nie ma związku ze zmianą obowiązującej u Emitenta polityki rachunkowości, a jest wynikiem jedynie uzupełnienia dotychczas prezentowanego opisu znaczących zasad rachunkowości stosowanych przez Emitenta.

Zmiany w pkt. 3.1 Bilans

KOLUMNA	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
	BYŁO	JEST
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	2 834 106,77	2 835 532,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 648 080,08	2 648 080,11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	88 243,54	88 243,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 451,69	187 451,89
1. Środki trwałe	187 451,69	187 451,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-1 425,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-1 425,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	11 742 443,72	11 737 779,36
2. Półprodukty i produkcja w toku	3 464 331,56	3 464 327,56
II. Należności krótkoterminowe	2 656 062,65	2 550 331,25
2. Należności od pozostałych jednostek	2 656 062,65	2 550 331,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	916 474,79	1 017 545,83
AKTYWA R A Z E M	14 576 550,49	14 573 311,36

Wykaz zmian do korekty raportu za IVQ 2020 r.

KOLUMNA	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
	BYŁO	JEST
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 887 432,91	12 856 848,47
VI. Zysk (strata) netto	2 241 597,67	2 211 013,23
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 689 117,58	1 716 462,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 500,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	7 500,00
krótkoterminowe	0,00	7 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 117,58	1 708 962,89
3. Wobec pozostałych jednostek	1 689 117,58	1 708 962,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	Brak wiersza	0,00
PASYWA R A Z E M	14 576 550,49	14 573 311,36

Zmiany w pkt. 3.2 Rachunek zysków i strat

KOLUMNA	01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
	BYŁO	JEST	BYŁO	JEST
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 174 987,98	1 181 630,68	14 567 754,56	14 574 397,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	814 839,13	821 485,83	11 687 779,57	11 694 426,27
II. Zmiana stanu produktów	360 148,85	360 144,85	2 879 238,16	2 879 234,16
B. KOSZT DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 433 214,84	4 462 811,37	14 002 058,70	14 031 655,23
I. Amortyzacja	1 316 223,95	1 316 223,72	2 868 682,79	2 868 682,56
II. Zużycie materiałów i energii	65 966,70	64 006,23	227 412,65	225 452,18
III. Usługi obce	572 395,88	603 157,11	2 102 983,27	2 133 744,50
V. Wynagrodzenia	2 362 516,73	2 363 312,73	8 352 393,12	8 353 189,12
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	-3 258 226,86	-3 281 180,69	565 695,86	542 742,03
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 254 961,47	1 265 212,29	2 043 886,73	2 054 137,55
III. Inne przychody operacyjne	1 083,24	11 334,06	125 068,72	135 319,54
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	89,99	20 249,89	1 305,52	21 465,42
III. Inne koszty operacyjne	89,99	20 249,89	1 305,52	21 465,42
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-2 003 355,38	-2 036 218,29	2 608 277,07	2 575 414,16
H. KOSZTY FINANSOWE	6 174,30	5 320,83	365 904,59	365 051,12
I. Odsetki zapłacone	14 988,32	15 747,32	78 912,64	79 671,64
IV. Inne	-8 814,02	-10 426,49	286 991,95	285 379,48
I. ZYSK / STRATA BRUTTO	-2 009 529,68	-2 041 539,12	2 243 022,67	2 211 013,23
J. PODATEK DOCHODOWY	-	-	1 425,00	0,00
L. ZYSK / STRATA NETTO	-2 009 529,68	-2 041 539,12	2 241 597,67	2 211 013,23

Zmiany w pkt. 3.3 Rachunek przepływów pieniężnych

KOLUMNA	01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
	BYŁO	JEST	BYŁO	JEST
I. Zysk (strata) netto	-2 009 529,68	-2 041 539,12	2 241 597,67	2 211 013,23
II. Korekty razem	1 645 204,23	1 677 213,67	3 712 349,04	3 742 933,48
1. Amortyzacja	1 316 223,95	1 316 223,72	2 868 682,79	2 868 682,56
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-360 148,85	-360 144,85	2 240 434,90	2 240 438,90
7. Zmiana stanu należności	777 980,21	883 711,61	-1 159 888,85	-1 054 157,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 581,58	32 426,89	-182 761,46	-162 916,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-76 397,30	-177 468,34	-37 867,21	-140 363,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-395 018,34	-5 514 691,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-5 119 673,06	0,00

Zmiany w pkt. 3.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

KOLUMNA	01.10.2020 r. - 31.12.2020 r.		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
	BYŁO	JEST	BYŁO	JEST
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-17 569 438,93	-15 889 255,67
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-17 569 438,93	-15 889 255,67
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-17 569 438,93	-15 889 255,67
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	0,00	-1 680 183,26
b) zmniejszenie (z tytułu)	-4 251 127,35	0,00	-	-
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	-4 251 127,35	0,00	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 318 311,58	-17 569 438,93	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 318 311,58	-17 569 438,93	-	-
6. Wynik netto	-2 009 529,68	2 211 013,23	2 241 597,67	2 211 013,23
a) zysk netto	-2 009 529,68	2 211 013,23	2 241 597,67	2 211 013,23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 887 432,91	12 856 848,47	12 887 432,91	12 856 848,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 887 432,91	12 856 848,47	12 887 432,91	12 856 848,47

Wykaz zmian do korekty raportu za IVQ 2020 r.

KOLUMNA	01.10.2019 r. - 31.12.2019 r.		01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	
	BYŁO	JEST	BYŁO	JEST
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-15 889 255,67	- 12 869 664,17
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-15 889 255,67	- 12 869 664,17
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-15 889 255,67	- 12 869 664,17
a)zwiększenie (z tytułu)	-1 014 083,41	0,00	0,00	-3 019 591,50
b)zmniejszenie (z tytułu)	-1 014 083,41	0,00	0,00	-3 019 591,50
– pokrycia straty z kapitału zapasowego	-1 014 083,41	0,00	0,00	-3 019 591,50
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 903 339,08	-15 889 255,67	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 903 339,08	-15 889 255,67	-	-
6. Wynik netto	-666 099,85	-1 680 183,26	-	-
a) strata netto			666 099,85	1 680 183,26

Wskazane powyżej zmiany w tabelach są wynikiem poprawy błędu w pozycji Bilans – Aktywa - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, która wynosiła - 1425,00, a powinna posiadać wartość 0,00 oraz aktualizacji danych wynikających z publikacji sprawozdania finansowego za rok 2020.

Zmiany w Komentarzu Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Treść komentarza nie uległa zmianie jedynie (w związku ze zmianami opisanymi powyżej) przytoczone wartości:

- strata z działalności operacyjnej została zmieniona z 2 003 tyś. zł na 2 036 tyś. zł,
- strata netto została zmieniona z 2010 tyś zł na 2 042 tyś zł,
- zobowiązania Spółki za VI kwartał 2020 dotychczas zaprezentowana w wysokości 1689 tyś. zł została zmieniona na prawidłową wartość wynoszącą 1 716 tyś. zł.