

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
5542938099

Numer KRS
0000615020

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za

Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-03-2020
--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

NMG SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj
Polska

Województwo
Kujawsko-pomorskie

Powiat
m.Bydgoszcz

Gmina
Bydgoszcz

Ulica
Fordońska

Nr domu
246

Nr lokalu

Miejscowość
Bydgoszcz

Kod pocztowy
85-766

Poczta
Bydgoszcz

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

28-04-2020

NMG S.A.

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246
tel. +48 52 370 34 00, fax +48 52 362 00 50
NIP 554-293-80-99 REGON 364303780
KRS 0000615020

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Aleksander Brzeziński

28-04-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

Janusz Laskowski
Marcin Śliwa

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Śliwa

Jacek Sosnowski
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sosnowski

Paweł Laskowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Laskowski

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	70 668 423,84	70 470 609,75	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	15 118 111,62	15 422 135,95	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 068 520,00	2 305 880,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 049 591,62	13 116 255,95	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 265 393,04	13 310 374,77	0,00
1. Środki trwałe	13 025 961,07	13 307 038,49	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 570 727,80	2 570 727,80	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 674 473,26	6 727 410,92	
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 553,68	147 787,94	
d) środki transportu	2 127 108,72	2 256 402,50	
e) inne środki trwałe	1 582 097,61	1 604 709,33	
2. Środki trwałe w budowie	154 507,30	3 336,28	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	84 924,67	0,00	
III. Należności długoterminowe	410 640,19	395 338,64	0,00
1. Od jednostek powiązanych	20 706,00	20 706,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	389 934,19	374 632,64	
IV. Inwestycje długoterminowe	38 795 709,00	38 795 709,00	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	37 795 709,00	37 795 709,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	1 000 000,00	1 000 000,00	
- udziały lub akcje	1 000 000,00	1 000 000,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- 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			
- 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	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 078 569,99	2 547 051,39	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 078 569,99	2 547 051,39	
B. Aktywa obrotowe	20 994 608,02	21 182 307,11	0,00
I. Zapasy	16 425 244,16	13 633 397,95	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	13 393 437,00	10 723 437,00	
3. Produkty gotowe	2 525 273,32	2 525 273,32	
4. Towary	6 323,01	3 772,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	500 210,83	380 915,63	
II. Należności krótkoterminowe	2 703 737,04	4 783 957,35	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	151 303,20	160 195,80	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 303,20	160 195,80	
- do 12 miesięcy	151 303,20	160 195,80	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- 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	2 552 433,84	4 623 761,55	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 817 135,10	4 055 531,15	
- do 12 miesięcy	1 817 135,10	4 055 531,15	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339 062,22	162 966,31	
c) inne	97 667,38	106 694,95	
d) dochodzone na drodze sądowej	298 569,14	298 569,14	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 663 492,77	2 591 108,85	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 663 492,77	2 591 108,85	
a) w jednostkach powiązanych			
- 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 pozostałych jednostkach	99 999,96	99 999,96	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	99 999,96	99 999,96	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 563 492,81	2 491 108,89	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 563 492,81	2 491 108,89	
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 134,05	173 842,96	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	91 663 031,86	91 652 916,86	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	56 686 648,94	56 624 079,26	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 767 900,00	38 767 900,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 272 410,25	12 272 410,25	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 809,00	2 809,00	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 580 960,01	0,00	
VI. Zysk (strata) netto	62 569,68	5 580 960,01	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 976 382,92	35 028 837,60	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	31 022,92	823 853,61	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	
3. Pozostałe rezerwy	31 022,92	823 853,61	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	31 022,92	823 853,61	
II. Zobowiązania długoterminowe	18 202 789,73	18 439 612,19	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	18 202 789,73	18 439 612,19	
a) kredyty i pożyczki	5 907 708,00	6 071 811,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 300 000,00	10 300 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe	1 899 611,84	1 972 331,30	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	95 469,89	95 469,89	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 155 480,63	13 212 597,89	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	331 696,46	261 897,20	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	331 696,46	261 897,20	
- do 12 miesięcy	331 696,46	261 897,20	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 823 784,17	12 950 700,69	
a) kredyty i pożyczki	4 271 200,88	4 401 665,43	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 450 000,00	1 450 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe	1 176 406,46	239 285,18	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 119 838,27	5 269 601,21	
- do 12 miesięcy	4 119 838,27	5 269 601,21	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	417,52	5 942,68	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 966 189,44	1 290 604,81	
h) z tytułu wynagrodzeń	542 641,60	368,64	
i) inne	297 090,00	293 232,74	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 587 089,64	2 552 773,91	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 587 089,64	2 552 773,91	
a) długookresowe	2 587 089,64	2 552 773,91	
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	
Pasywa razem	91 663 031,86	91 652 916,86	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Aleksander Brzeziński

28-04-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

Janusz Laskowski
Marcin Śliwa

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Śliwa

Jacek Sosnowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Sosnowski

NMG S.A.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246
tel. +48 52 370 34 00, fax +48 52 362 00 50
NIP 554-293-80-99 REGON 364303780
KRS 0000815020

Paweł Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Laskowski

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 614 527,90	25 455 779,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 455 678,42	11 153 256,67	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 670 000,00	-1 986 000,68	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10 036,82	14 002 483,47	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	478 812,66	2 286 039,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 362 538,72	18 595 410,43	0,00
I. Amortyzacja	585 101,75	1 758 483,46	
II. Zużycie materiałów i energii	170 915,83	3 500 603,67	
III. Usługi obce	894 801,94	3 452 758,65	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 346,01	157 522,65	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 859 363,49	6 609 821,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	314 483,07	1 030 632,48	
- emerytalne		389 550,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 745,29	316 548,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	469 781,34	1 769 039,60	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	251 989,18	6 860 368,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 289,23	1 353 857,22	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	65 684,27	1 212 644,76	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	1 604,96	141 212,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 816,07	572 564,95	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	37,74	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	46 816,07	572 527,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	272 462,34	7 641 660,84	
G. Przychody finansowe	1 096,63	37 196,41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	10,01	12 965,03	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	1 086,62	24 231,38	
H. Koszty finansowe	145 236,29	1 770 732,45	0,00
I. Odsetki, w tym:	143 736,29	1 745 285,87	
- dla jednostek powiązanych	0,00	54 336,88	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	1 500,00	25 446,58	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	128 322,68	5 908 124,80	0,00
J. Podatek dochodowy	65 753,00	351 382,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	62 569,68	5 556 742,80	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Aleksander Brzeziński

28-04-2020

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

PREZES ZARZĄDU
Janusz Laskowski

Janusz Laskowski

Marcin Śliwa

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Śliwa

WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Sosnowski

Jacek Sosnowski

Paweł Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Laskowski

NMG S.A.

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246
tel. +48 52 370 34 00, fax +48 52 362 00 50
NIP 554-293-80-99 REGON 364303780
KRS 0000615020