

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Perma-Fix Medical S.A.

za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SKONSOLIDOWANY BILANS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Louis Francis Centofanti	<i>Prezes Zarządu</i>	podpis:.....
Benio Annaldo Naccarato	<i>Członek Zarządu</i>	podpis:.....

Sprawozdanie sporządził: Elisabeth Pedzik

podpis:.....

Miejscowość: Wrocław

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Perma-Fix Medical S.A.

za okres
od 01.01.2020 r. do 01.01.2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217), Zarząd Spółki dominującej Perma-Fix Medical S.A. zapewnił sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej Perma-Fix Medical S.A jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa kapitałowa będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Louis Francis Centofanti

Prezes Zarządu

podpis:.....

Benio Annaldo Naccarato

Członek Zarządu

podpis:.....

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Informacje podstawowe o jednostce dominującej

Nazwa jednostki dominującej:

Wrocław, ul. Skarbowców 23a

Adres (siedziba jednostki dominującej):

Kraj *Polska* Województwo *dolnośląskie*
Powiat *m. Wrocław* Gmina *m. Wrocław*
Ulica *Skarbowców*
Nr domu *23 a* Nr lokalu *Budynek B2*
Miejscowość *Wrocław*
kod pocztowy *53-025* Poczta *Wrocław*

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej:

kod(y) PKD

7211Z

Opis *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii*

Numer KRS

0000392945

Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Od dnia: 2020-01-01

Do dnia 2020-12-31

Czy występują jednostki powiązane, dla których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

NIE

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości?

TAK

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności?

TAK

Opis okoliczności zagrożenia kontynuowania działalności

Zarząd Spółki przewiduje brak przychodów ze sprzedaży w roku 2021 w związku z rozwojem technologii Tc-99m, oraz ponoszenie dodatkowych kosztów badań i rozwoju związanych z pozyskaniem kapitału umożliwiającego prowadzenie dalszych prac rozwojowych. Jeśli Spółka w najbliższym czasie nie pozyska finansowania na rozsądnych warunkach handlowych, nie będzie posiadała wystarczających środków na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej w ciągu roku. W efekcie Spółka będzie zmuszona do zmniejszenia lub ograniczenia działalności.

Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych; można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Czy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiło połączenie spółek?

NIE

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek

NIE

Metoda rozliczenia połączenia

Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej, oraz sprawozdania jednostki zależnej. Sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości. Wszystkie salda rozrachunków, przychodów i kosztów powstałych pomiędzy jednostkami Grupy są w całości eliminowane.

zasady grupowania operacji gospodarczych

Przyjęte zasady sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy są spójne z zasadami, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zakończonego 31 grudnia 2020 roku.

GK Perma-Fix Medical S.A.
Wrocław, ul. Skarbowców 23a

metody wyceny aktywów i pasywów

Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.

Leasing finansowy

Spółka nie zawierała umów leasingowych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy m.in. kosztów sporządzenia i badania sprawozdań finansowych.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Pożyczki otrzymane i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

dokonywania amortyzacji

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Grupa dokonuje weryfikacji okresów użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i te okresy stosuje do ustalania stawek amortyzacyjnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Podatek

dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczonej.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonej stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

Grupa nie wprowadziła zmian zasad (polityki) rachunkowości.

GK Perma-Fix Medical S.A.
Wrocław, ul. Skarbowców 23a

Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupa nie stosowała kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych.

Elisabeth Pedzik

podpis:.....

Miejscowość:

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

<i>Nazwa jednostki, siedziba</i>	<i>Przedmiot działalności</i>	<i>Udział w kapitale (%)</i>	<i>Udział w głosach (%)</i>	<i>Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją</i>
<i>Perma Fix Medical Corp.</i>	<i>Spółka stworzyła oraz rozwinęła przełomową technologię wytwarzania izotopów medycznych, głównie izotopu Technetu-99 w celu wyeliminowania światowego niedoboru tego izotopu w medycynie.</i>	100,00	100,00	Spółka dominująca posiada 100% kapitału spółki zależnej

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	21 425,00	14 518,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>		
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	<i>Wartość firmy - jednostki zależne</i>		
2.	<i>Wartość firmy - jednostki współzależne</i>		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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		0,00
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 425,00	14 518,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>21 425,00</i>	<i>14 518,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	65 276,52	60 738,72
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	20 709,44	34 195,51
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, 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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	20 709,44	34 195,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 445,80	9 888,33
	c) inne	5 263,64	24 307,18
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	44 567,08	26 543,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 567,08	26 543,21
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 567,08	26 543,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 567,08	26 543,21
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	86 701,52	75 256,72

Miejscowość: Wrocław
Data: 22.05.2021

Louis Francis Centofanti
Prezes Zarządu

Benio Annaldo Naccarato
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: Elisabeth Pedzik

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2020 r.

PASywa		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-18 323 570,60	-17 203 431,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 214 290,00	13 214 290,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 872 996,27	7 872 996,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 872 996,27	7 872 996,27
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		
V.	Różnice kursowe z przeliczeń	-361 429,88	-469 222,80
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 821 494,90	-36 511 882,06
VII.	Zysk (strata) netto	-1 227 932,09	-1 309 612,84
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
	2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 410 272,12	17 278 688,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	130 975,93	120 868,93
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 425,00	14 518,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	109 550,93	106 350,93
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	109 550,93	106 350,93
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 917 719,36	2 548 583,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	2 917 719,36	2 548 583,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 361 576,83	14 609 236,22
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 335 090,19	14 583 812,43
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 335 090,19	14 583 812,43
	- do 12 miesięcy	15 335 090,19	14 583 812,43
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		0,00
	2. Zobowiązania 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
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 486,64	25 423,79
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 790,52	24 227,67
	- do 12 miesięcy	25 790,52	24 227,67
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	196,12	196,12
	h) z tytułu wynagrodzeń	500,00	1 000,00
	i) inne		0,00
	4. Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		86 701,52	75 256,72

Miejscowość: Wrocław

Data: 22.05.2021

Louis Francis Centofanti
Prezes ZarząduBenio Annaldo Naccarato
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: Elisabeth Pedzik

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 259 057,74	1 200 505,04
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00
III.	Usługi obce	1 220 651,90	1 172 102,81
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 032,52	14 022,12
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	6 541,72	7 672,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 831,60	6 707,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 259 057,74	-1 200 505,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	52 800,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	52 800,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 000,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	10 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 259 057,74	-1 157 705,04
G.	Przychody finansowe	112 822,29	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	112 822,29	0,00
H.	Koszty finansowe	81 696,64	151 907,80
I.	Odsetki, w tym:	81 683,62	110 259,30
	- od jednostek powiązanych	81 683,62	109 762,31
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	13,02	41 648,50
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-1 227 932,09	-1 309 612,84
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-1 227 932,09	-1 309 612,84
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zyski (straty) mniejszości		
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-1 227 932,09	-1 309 612,84

Miejscowość: Wrocław
Data: 22.05.2021

Louis Francis Centofanti
Prezes Zarządu

Benio Annaldo Naccarato
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: Elisabeth Pedzik

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-1 227 932,09	-1 309 612,84
II.	Korekty razem	924 678,58	1 041 196,52
1.	Zyski (straty) mniejszości		
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	0,00	0,00
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-33 824,64	-84 022,01
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	81 683,62	109 762,31
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
9.	Zmiana stanu rezerw	10 107,00	-15 886,00
10.	Zmiana stanu zapasów		
11.	Zmiana stanu należności	13 486,07	2 734,14
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	860 133,53	1 013 472,08
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 907,00	15 136,00
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-303 253,51	-268 416,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	321 343,35	236 860,34
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	321 343,35	236 860,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Splaty 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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	321 343,35	236 860,34
D.	Przepływy pieniężne netto razem	18 089,84	-31 555,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	18 023,87	-31 492,20
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	65,79	63,78
F.	Środki pieniężne na początek okresu	25 501,20	57 057,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	43 591,04	25 501,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław
Data: 22.05.2021

Louis Francis Centofanti
Prezes Zarządu

Benio Annaldo Naccarato
Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: Elisabeth Pedzik

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-17 203 431,43	-15 790 488,32
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	-17 203 431,43	-15 790 488,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13 214 290,00	13 214 290,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 214 290,00	13 214 290,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 872 996,27	7 872 996,27
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 872 996,27	7 872 996,27
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-469 222,80	-365 892,53
	zmiany różnic kursowych	107 792,92	-103 330,27
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-361 429,88	-469 222,80
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-37 821 494,90	-33 120 179,88
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	37 821 494,90	33 120 179,88
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	37 821 494,90	33 120 179,88
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 391 702,18
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	37 821 494,90	36 511 882,06
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 821 494,90	-36 511 882,06
9.	Wynik netto	-1 227 932,09	-1 309 612,84
a)	Zysk netto		
b)	Strata netto	1 227 932,09	1 309 612,84
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-18 323 570,60	-17 203 431,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-18 323 570,60	-17 203 431,43

Miejscowość: Wrocław
Data: 22.05.2021

Louis Francis Centofanti Benio Annaldo Naccarato
Prezes Zarządu Członek Zarządu

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe: Elisabeth Pedzik

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	9 283 130,40	0,00	9 283 130,40
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	9 283 130,40	0,00	9 283 130,40
Umorzenie					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	1 311 493,37	0,00	1 311 493,37
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	1 311 493,37	0,00	1 311 493,37
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	7 971 637,03	0,00	7 971 637,03
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	7 971 637,03	0,00	7 971 637,03
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

W dniu 21 marca 2014 roku Perma Fix Medical S.A. nabyła od Perma-Fix Enironmental Inc. 100 % udziałów Perma-Fix Medical Corp. Spółka zależna Perma-Fix Corp. posiada umowę patentową (licencję) ze Spółką Perma -Fix Environmental Serivces Inc. na produkcję i dalszy rozwój TC- 99m. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prawo podlega amortyzacji przez okres 20 lat. W 2014 roku licencja była wykorzystywana na potrzeby prowadzonych prac badawczych.

Ze względu na istniejącą niepewność co do pozyskania niezbędnych środków finansowych do prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji medycznego izotopu TC-99m utworzony został odpis aktualizujący wartość posiadanej przez Grupę licencji.

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Grupa nie ponosiła i nie planuje w 2021r. ponosić nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 3: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1	Perma-Fix Medical Corp. Atlanta, USA	9 242 480,00	9 242 480,00	0,00	100,00	100,00	-19 710,12
	RAZEM	9 242 480,00	9 242 480,00	0,00	100,00	100,00	-19 710,12

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 4: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
sporządzenie sprawozdania finansowego	13 250,00	9%	1 192,50	13 250,00	9%	1 192,50
badanie sprawozdania finansowego	30 000,00	9%	2 700,00	30 000,00	9%	2 700,00
różnice kursowe niezrealizowane	225 899,48	9%	20 330,95	248 645,24	9%	22 378,07
pozostałe	14 950,00	9%	1 345,50	11 750,00	9%	1 057,50
odsetki od pożyczki naliczone	318 184,95	9%	28 636,65	236 501,33	9%	21 285,12
rezewa na zwrot dotacji	51 350,93	9%	4 621,58	51 350,93	9%	4 621,58
RAZEM	653 635,36	x	58 827,18	591 497,50	x	53 234,77
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
			37 402	x	x	38 717
OGÓLEM			21 425			14 518

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 5: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 878 022,44	2 857 313,00	20 709,44	2 891 508,51	2 857 313,00	34 195,51
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 445,80	0,00	15 445,80	9 888,33	0,00	9 888,33
c) inne	2 862 576,64	2 857 313,00	5 263,64	2 881 620,18	2 857 313,00	24 307,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 878 022,44	2 857 313,00	20 709,44	2 891 508,51	2 857 313,00	34 195,51

Nota nr 6: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	15 445,80					2 862 576,64
Pozostałe (odpisy)						2 857 313,00
Pozostałe (netto)	15 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709,44

Nota nr 7: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące		należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	Razem
			należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych		
31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	2 857 313,00	0,00	2 857 313,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	2 857 313,00	0,00	2 857 313,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 8: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	44 567,08	26 543,21
	Kasa	0,00	0,00
	Rachunek w banku Pekao SA	38 258,76	20 168,92
	Środki pieniężne spółki Perma Fix Corp	6 308,32	6 374,29
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
	Środki pieniężne spółki Perma Fix Corp	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 567,08	26 543,21
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	44 567,08	26 543,21

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 9: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Seria A	akcje zwykłe	15 000	150 000,00	gotówka	05.08.2011	05.08.2011
2	Seria B	akcje zwykłe	1 500	15 000,00	gotówka	15.03.2012	15.03.2012
3	Seria C	akcje zwykłe	183 500	1 835 000,00	gotówka	07.09.2012	07.09.2012
4	Seria D	akcje zwykłe	800 000	8 000 000,00	gotówka	13.06.2013	13.06.2013
5	Seria E	akcje zwykłe	250 000	2 500 000,00	gotówka	22.10.2014	22.10.2014
6	Seria F	akcje zwykłe	71 429	714 290,00	gotówka	12.10.2015	12.10.2015
	Kapitał razem	X	1 321 429,00	13 214 290,00	X	X	X

Nota nr 10: Struktura własnościowa kapitału podstawowego jednostki dominującej oraz liczba i wartość nominalna akcji (udziałów) na 31.12.2020 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %	Wartość akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Perma Fix Environmental Services Inc.	800 000	60,54%	8 000 000,00	800 000	60,54%
2	Quark Ventures LLC	104 081	7,88%	1 040 810,00	104 081	7,88%
3	Digirad Corporation	71 429	5,41%	714 290,00	71 429	5,41%
4	Pozostali	345 919	26,17%	3 459 190,00	345 919	26,17%
	Razem	1 321 429	100,0%	13 214 290,00	1 321 429	100,0%

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 11: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	31.12.2020 r.			31.12.2019 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
różnice kursowe niezrealizowane	238 059,76	9%	21 425,00	161 315,39	9%	14 518,00
RAZEM	238 059,76	x	21 425,00	161 315,39	x	14 518,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			21 425,00			14 518,00

Nota nr 12: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Badanie sprawozdania finansowego	Sporządzenie sprawozdania finansowego	Rezerwy na koszty księgowe	Inne	Razem
31.12.2019, w tym:	30 000,00	13 250,00	11 750,00	51 350,93	106 350,93
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe	30 000,00	13 250,00	11 750,00	0,00	55 000,00
Zwiększenia	30 000,00	13 250,00	14 350,00	600,00	58 200,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	30 000,00	13 250,00	11 750,00	0,00	55 000,00
31.12.2020, w tym:	30 000,00	13 250,00	14 350,00	51 950,93	109 550,93
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe	30 000,00	13 250,00	14 350,00	51 950,93	109 550,93

Nota nr 13: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
31.12.2019 r.	2 548 583,00				2 548 583,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat	2 917 719,36				2 917 719,36
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
31.12.2020 r.	2 917 719,36	0,00	0,00	0,00	2 917 719,36
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
31.12.2019 r.					0,00
31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
31.12.2019 r.					0,00
31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 14: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	15 335 090,19	14 583 812,43
- do 12 miesięcy	15 335 090,19	14 583 812,43
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	0,00	0,00
Razem	15 335 090,19	14 583 812,43

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane				
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni	
Z tytułu dostaw i usług	15 335 090,19	75 168,00		75 168,00	225 504,00	451 008,00	14 508 242,19
Inne	0,00						
Razem	15 335 090,19	75 168,00		75 168,00	225 504,00	451 008,00	14 508 242,19

Nota nr 15: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	25 790,52	24 227,67
- do 12 miesięcy	25 790,52	24 227,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196,12	196,12
Podatek dochodowy osób fizycznych US	104,12	104,12
Ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00
Z tytułu wynagrodzeń	500,00	1 000,00
wynagrodzenia za XII	500,00	1 000,00
Inne	0,00	0,00
Razem	26 486,64	25 423,79

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki						
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
Inne zobowiązania finansowe						
Z tytułu dostaw i usług	25 790,52	7 026,75		15 492,34	0,00	3 271,43
Zaliczki otrzymane na dostawy						
Zobowiązania wekslowe						
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196,12	196,12				
Z tytułu wynagrodzeń	500,00	500,00				
Inne						
Razem	26 486,64	7 722,87		15 492,34	0,00	3 271,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 16: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Koszty według rodzaju	1 259 057,74	1 200 505,04
amortyzacja	0,00	0,00
zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
usługi obce	1 220 651,90	1 172 102,81
podatki i opłaty	13 032,52	14 022,12
wynagrodzenia	6 541,72	7 672,53
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	18 831,60	6 707,58
Koszty według rodzaju razem	1 259 057,74	1 200 505,04
Zmiana stanu zapasów, produktów i rodzajów międzykresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-1 259 057,74	-1 200 505,04
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 17: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	52 800,00
Pozostałe	0,00	52 800,00
RAZEM	0,00	52 800,00

Nota nr 18: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	10 000,00
Pozostałe	0,00	10 000,00
RAZEM	0,00	10 000,00

Nota nr 19: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II. Odsetki:	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
V. Inne:	112 822,29	0,00
Różnice kursowe	112 822,29	0,00
RAZEM	112 822,29	0,00

Nota nr 20: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Odsetki	81 683,62	110 259,30
Odsetki od pożyczek	81 683,62	109 762,31
Odsetki od zobowiązań handlowych	0,00	496,99
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	13,02	41 648,50
Różnice kursowe	13,02	41 648,50
RAZEM	81 696,64	151 907,80

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe				81 683,62	81 683,62
Pozostałe pasywa					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	81 683,62	81 683,62

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2019 r. - 01.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	496,99	0,00	0,00	0,00	496,99
Długoterminowe zobowiązania finansowe				109 762,31	109 762,31
Pozostałe pasywa					0,00
RAZEM	496,99	0,00	0,00	109 762,31	110 259,30

Nota nr 21: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Wynika finansowy brutto	(1 227 932,1)		(1 227 932,1)	(1 309 612,8)
Przychody zwolnione z opodatkowania				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				
Różnice kursowe niezrealizowane	0,00		0,00	0,00
Odpis Quark Ventures	0,00		-52 800,00	52 800,00
Razem	0,00	0,00	-52 800,00	52 800,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
Odsetki naliczone	81 683,62		81 683,62	109 762,31
Sporządzenie sprawozdania finansowego	13 250,00		13 250,00	13 250,00
Badanie sprawozdania finansowego	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Rezerwa na koszty księgowo	14 850,00		14 850,00	11 750,00
Pozostałe koszty niepodatkowe	0,00		0,00	29 500,00
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	0,00		0,00	10 000,00
Różnice kursowe niezrealizowane (per saldo)	112 822,29		112 822,29	30 793,23
Wynagrodzenie pracowników	586,81		586,81	1 173,62
Razem	253 292,72	0,00	253 292,72	236 229,16
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
Sporządzenie sprawozdania finansowego	13 250,00		13 250,00	43 250,00
Badanie sprawozdania finansowego	30 000,00		30 000,00	0,00
Pozostałe koszty księgowo, animator rynku	600,00		600,00	12 500,00
Razem	43 850,00	0,00	43 850,00	55 750,00
Strata z lat ubiegłych				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-965 689,37	0,00	-965 689,37	-1 181 933,68
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,09	0,19	0,19
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:				
Przypis podatkowy	0,00			0,00
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczony	6 907,00			15 136,00
Zmiana rezerwy na podatek odroczony	-6 907,00			-15 136,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	0,00			0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota nr 22: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1 Zysk/strata mniejszości	0,00	0,00
2 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3 Amortyzacja	0,00	0,00
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	-33 824,64	-84 022,01
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	-33 824,64	-84 022,01
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
6 Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	10 107,00	-15 886,00
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	10 107,00	-15 886,00
7 Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	0,00
przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
8 Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	13 486,07	2 734,14
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	13 486,07	2 734,14
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	860 133,53	1 013 472,08
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	860 133,53	1 013 472,08
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-6 907,00	15 136,00
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-6 907,00	15 136,00
11 Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 23: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie		Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.					
1	wynagrodzenia	0,00			0,00
2	wynagrodzenia z zysku				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.					
1	wynagrodzenia	0,00			0,00
2	wynagrodzenia z zysku				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 24: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej

Wyszczególnienie		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	30 000,00	30 000,00
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem		30 000,00	30 000,00

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 25: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyimi

Wyszczególnienie		Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		31.12.2020 r.		01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
1	Perma Fix Medical Corp w PLN	6308,32	83 991,73		
2	Perma Fix Medical Corp w USD		22 347,74		
3	Perma Fix Environmental Services Inc w PLN		4 988 788,95		937 378,00
4	Perma Fix Environmental Services Inc w USD		1 327 370,41		
5	Perma Fix Environmental Services Inc pożyczka w PLN		2 917 719,36		81 683,62
6	Perma Fix Environmental Services Inc pożyczka w EUR		776 319,54		

Nota nr 26: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Grupa

Nazwa spółki: Perma Fix Environmental Services Inc
Siedziba: 6302 Dunwoody Place Suite 250
Miejsce publikacji sprawozdania: Stany Zjednoczone

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 27: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Pomimo wyzwań finansowych stawianych przez COVID-19, Grupa podejmuje działania zorientowane na rozwój innowacyjnego procesu technologicznego produkcji Technetium-99m (Tc-99m), izotopu używanego w większości zabiegów diagnostycznych i obrazowania narządów wewnętrznych na całym świecie. Zarząd Jednostki dominującej nie zaobserwował do tej pory negatywnego wpływu COVID-19 na działalność operacyjną Grupy. Ze względu na duże nakłady kapitałowe potrzebne do dalszej realizacji prac B+R, Grupa realizuje strategię w kierunku współpracy i oddelegowania części prac badawczo-rozwojowych międzynarodowym partnerom strategicznym, przy minimalizacji kosztów wprowadzenia technologii na rynek. Grupa skupia się na pozyskiwaniu zezwoleń i komercjalizacji technologii na terenie mniejszych państw europejskich, gdzie koszty uzyskiwania takich zgód są dużo mniejsze i można łatwiej dostosować mniejsze generatory Tc-99m do potrzeb takich rynków. Jednostka dominująca ściśle współpracuje z partnerami we Włoszech i Rumunii, którzy wyrazili chęć finansowania rozwoju technologii i kosztów uzyskiwania zezwoleń na rynkach, na których prowadzi działalność. Emitent realizuje harmonogram współpracy z Włoską Krajową Agencją Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ang. ENEA), partnerem we Włoszech w zakresie opracowania i testów generatora Tc-99m, dostosowanego do potrzeb rynku włoskiego. Jednostka dominująca kontynuuje współpracę z firmą Technologies of Nuclear Energy State Company – RATEN, w celu zbadania metod pozyskiwania generatorów Tc-99m w gorących komorach Instytutu Badań Jądrowych RATEN ICN w Pitestii w Rumunii. Spółka posiada podpisaną umowę na dostawy izotopu lub generatora Tc-99m z Digirad Corp., akcjonariuszem Spółki i jednym z największych dostawców usług obrazowania serca do szpitali i aptek w USA. Zarząd prowadzi aktywne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi podmiotami z łańcucha dostaw Tc-99m, zainteresowanymi prowadzeniem prac i ponoszeniem kosztów opracowania i testów generatorów Tc-99m, w zamian za prawa do produkcji i dystrybucji nowego generatora lub izotopu Tc-99m. Taka strategia umożliwi wykazanie skuteczności działania technologii przy minimalizacji kosztów poniesionych przez Spółkę oraz dalszy rozwój technologii bez konieczności pozyskiwania kapitału w krótkim okresie. Ze względu na zakaz zgromadzeń publicznych, Grupa realizuje obecnie strategię pozyskiwania partnerów strategicznych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zamiast kontaktów osobistych i uczestnictwa w targach i konferencjach branżowych. Jednocześnie Grupa zawiązała prowadzenie przez nią znacznej części prac badawczo-rozwojowych ze względu na potrzeby kapitałowe wymagane do realizacji tych działań. Przewidywana sytuacja finansowa i możliwość kontynuowania działań B+R jest uzależniona od pozyskania kapitału potrzebnego do finansowania tej działalności. Jeśli Grupa nie będzie w stanie w najbliższym czasie pozyskać finansowania na rozsądnych warunkach handlowych, nie będzie posiadała wystarczających środków na prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej w ciągu 12 miesięcy. W efekcie Grupa może być zmuszona do zmniejszenia lub ograniczenia działalności. Powyższe czynniki rodzą poważne wątpliwości i wskazują na okoliczności dotyczące zagrożenia kontynuowania dalszej działalności Grupy. Grupa kontynuuje działania zmierzające do pozyskania finansowania działalności badawczo-rozwojowej nad technologią produkcji medycznego izotopu Tc-99m od inwestorów kapitałowych. Do momentu pozyskania inwestora Grupa planuje finansowanie minimalnych kosztów operacyjnych poprzez pozyskanie kapitału w drodze pożyczki od dotychczasowych akcjonariuszy, którzy zapewniają chęć i gotowość wsparcia w tym zakresie, jak miało to już miejsce w przeszłości. Ponadto Zarząd przedłożył w ramach rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy propozycję uchwały nt. kontynuacji działalności Jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej.

Nota nr 28: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej

Grupa nadzoruje projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest stworzenie i zweryfikowanie funkcjonalności nowatorskiego generatora, wykorzystującego innowacyjną żywicę i molibden do produkcji Tc-99m, zgromadzenie informacji związanych z jakościową i ilościową analizą chemiczną, radiochemiczną i radionuklidowych zanieczyszczeń, które może zawierać finalny produkt (eluat zawierający Tc-99m) i przeprowadzenie badań dla zestawów farmaceutycznych. Projekt został zakończony i obecnie Spółka współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zatwierdzania ostatecznej dokumentacji finansowo – rozliczeniowej. Zarząd Spółki Dominującej jest świadomy, że w obecnej sytuacji szpitala na całym świecie w pierwszej kolejności skupiają na walczeniu ze skutkami pandemii COVID-19, co może mieć wpływ na zmniejszenie popytu na mobilne generatory Tc-99m. Jednakże Zarząd Spółki cały czas ma nadzieję, że nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby w dłuższym terminie całkowicie zmienić łańcuch dostaw Tc-99m na całym świecie i jest odpowiedzialny za światową potrzebę rynkową dotyczącą dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu. Aktualnie Zarząd Spółki Dominującej nie jest w stanie oszacować pełnych skutków, czasu trwania i wpływu pandemii koronawirusa na sytuację gospodarczą i wyniki finansowe Grupy w 2021 roku.

Nota nr 29: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	USD	3,7584	255/A/NBP/2020	31.12.2020
2 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	EURO	4,6148	255/A/NBP/2020	31.12.2020

Nota nr 30: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym			
- kredyty			
- pożyczki	Pożyczka otrzymana wraz z odsetkami	2 917 719,36	
- zobowiązania wekslowe			
- pozostałe			

Nota nr 31: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Wcześniej przypadający termin wykupu lub przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
Pożyczka otrzymana	2 917 719,36		3%	ryzyko zmiany stopy LIBOR

Miejscowość: Wrocław

Louis Francis Centofanti
Prezes Zarządu

Benio Annaldo Naccarato
Członek Zarządu