

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 2 7 2 7 4 9 5 9 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 5 8 4 4 5 2</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-05-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M. ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M. ST. WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	UL. GRZYBOWSKA	Nr domu	87
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-844
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
2 8 1 1 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH			
3 5 1 1 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
3 5 1 4 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ			
2 5 2 1 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
2 5 3 0 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ			
2 7 1 2 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
4 9 4 1 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW			
7 7 3 9 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1) wszystkie grupy aktywów wycenione według cen netto,

2) kapitały podstawowy

Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w statucie. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji ujmowane są w kapitale zapasowym.

3) środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł amortyzowane metodą liniową środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł amortyzowane są wg zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 tys. zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10 tys. zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

4) wartości niematerialne i prawne

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności, które wynosi:

- oprogramowanie komputerowe 5 lat
- inne wartości niematerialne i prawne 2 lata

5) należności krótko i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwotach wymagalnej zapłaty w wartości nominalnej (bez kwoty należnych odsetek). Wartość należności aktualizuje się (uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych lub finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis aktualizujący dotyczy.

6) zobowiązania krótko i długookresowe

Zobowiązania wykazywane są w kwotach wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek za zwłokę. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale których koszty dotyczyły roku sprawozdawczego.

7) transakcje w walucie obcej

Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji (średni kurs NBP lub kurs z dokumentu celnego dla transakcji importowych i eksportowych). Na dzień bilansowy dokonywana jest wycena należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej wg obowiązującego na ten dzień średniego kursu NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji kosztów bądź przychodów finansowych.

8) środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej. Inne środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej powiększonej o wartość należnych odsetek naliczonych na dzień bilansowy.

9) rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są ewidencjonowane jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

- ujemną wartość firmy.

10) rezerwy

Rezerwy na zobowiązania tworzy się w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny po to, aby wartość majątku nie została zawyżona. Są to rezerwy tworzone na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

11) Odstąpiono od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

12) do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przyjęto kurs średni NBP z tabeli 255/A/2020 z dnia 31.12.2020 (1 EUR = 4,6148 PLN; 1USD = 3,7548 PLN)

Ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memorialowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

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

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Ustalony koszt wytworzenia nie jest wyższy od ceny sprzedaży netto.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien, odszkodowań i dotacji, otrzymania lub przekazania darowizn.
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków z rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
- Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność (zał. nr 1).

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

Sprawozdanie finansowe składa się:

- bilansu
- rachunku zysków i strat metodą
- rachunku przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- informacji dodatkowej do bilansu

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

TERMO2POWER SPÓŁKA
AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	2 186 201,23	1 733 503,41	A	Kapitał (fundusz) własny	1 158 598,16	1 654 776,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	84 749,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	11 394,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	84 749,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 186 201,23	1 638 236,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	788 544,88	918 844,17		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 637 467,99	-1 128 757,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	687 044,46	778 170,62	VI	Zysk (strata) netto	-496 178,12	-508 710,44
d)	środki transportu	99 942,16	138 015,28	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 558,26	2 658,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 793 058,54	1 147 186,49
2	Środki trwałe w budowie	1 397 656,35	719 391,86	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	10 517,50		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	845 583,97	563 912,25
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 517,50	1	Wobec jednostek powiązanych	845 583,97	487 083,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	10 517,50	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	0,00	10 517,50	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	76 828,28
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	76 828,28

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 092 724,66	390 076,49
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	145 419,60	152 832,04
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	145 419,60	152 832,04
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 947 305,06	237 244,45
B	Aktywa obrotowe	2 765 455,47	1 068 459,36	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	4 661,79	93 556,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	33 553,56	c)	inne zobowiązania finansowe	81 991,20	51 193,68
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	160 382,62	79 594,24
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	160 382,62	79 594,24
4	Towary	4 661,79	60 002,73		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 611 000,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 094 795,48	637 857,48	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 258 064,75	485 423,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 248,07	57 823,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	30 683,17	48 632,54
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	1 258 064,75	485 423,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	854 749,91	193 197,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	854 749,91	193 197,75
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	854 749,91	193 197,75
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	836 730,73	152 434,48				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197 536,91	113 577,56				
	– do 12 miesięcy	197 536,91	113 577,56				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 821,72	33 055,92				
c)	inne	628 372,10	5 801,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	663 112,88	331 761,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 112,88	331 761,51				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	155 000,00	155 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	155 000,00	155 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	508 112,88	176 761,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508 112,88	176 761,51				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 885,32	5 284,08				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 951 656,70	2 801 962,77			PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 951 656,70 2 801 962,77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TERMO2POWER
SPÓŁKA AKCYJNA
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	535 165,27	235 605,55
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 415,27	235 605,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	459 750,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 062 178,64	497 962,58
I	Amortyzacja	220 035,33	271 505,64
II	Zużycie materiałów i energii	26 099,65	20 512,56
III	Usługi obce	440 913,09	127 581,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 941,40	1 838,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	26 000,00	57 135,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 116,89	10 034,69
	– emerytalne	2 537,60	5 576,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 657,21	9 354,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	308 415,07	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-527 013,37	-262 357,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	92 410,42	10 714,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	92 323,04	9 419,47
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	87,38	1 295,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 640,52	246 377,33
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 369,35	243 562,36
III	Inne koszty operacyjne	4 271,17	2 814,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-483 243,47	-498 019,54
G	Przychody finansowe	2 834,56	251,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	2 834,56	251,86
H	Koszty finansowe	15 769,21	10 942,76
I	Odsetki, w tym:	91,03	8 234,83
	– dla jednostek powiązanych	0,00	5 333,97
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10 517,50	0,00
IV	Inne	5 160,68	2 707,93
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-496 178,12	-508 710,44
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-496 178,12	-508 710,44

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 654 776,28	2 163 486,72
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 654 776,28	2 163 486,72
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 280 850,00	2 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 280 850,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 280 850,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	1 280 850,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 280 850,00	3 280 850,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	1 292 244,27
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-1 280 850,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podwyższenie kapitału podstawowego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 280 850,00
	- pokrycia straty		
	- rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	0,00	1 280 850,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 128 757,55	-717 075,96
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 128 757,55	-717 075,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 128 757,55	-717 075,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	-508 710,44	-411 681,59
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	508 710,44	411 681,59
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 637 467,99	-1 128 757,55
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 637 467,99	-1 128 757,55
6.	Wynik netto	-496 178,12	-508 710,44
	a) zysk netto		
	b) strata netto	496 178,12	508 710,44
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 158 598,16	1 654 776,28
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 158 598,16	1 654 776,28

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-496 178,12	-508 710,44
II.	Korekty razem	1 132 920,02	421 120,69
1.	Amortyzacja	220 035,33	271 505,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	328,90
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	8 234,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	88 894,50	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-1 456 938,00	-14 476,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 702 648,17	21 356,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	663 950,92	42 070,60
10.	Inne korekty	-85 670,90	92 100,72
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	636 741,90	-87 589,75
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	66 201,19
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	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	0,00	66 201,19
II.	Wydatki	1 336 872,68	200 015,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	714 492,68	200 015,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	622 380,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 336 872,68	-133 814,53
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 436 012,91	602 543,25
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	75 793,25
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	526 750,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 436 012,91	0,00
II.	Wydatki	404 530,76	300 047,33
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46 030,76	51 208,50
8.	Odsetki	0,00	8 234,83
9.	Inne wydatki finansowe	358 500,00	240 604,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 031 482,15	302 495,92
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	331 351,37	81 091,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	331 351,37	81 091,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-69,92
F.	Środki pieniężne na początek okresu	176 761,51	95 669,87
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	508 112,88	176 761,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-496 178,12			-508 710,44		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	91 749,16			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 104,50			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	206 114,55			296 460,38		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	6 891,89			42 119,97		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	70 278,40			106 470,59		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-447 303,74			-276 600,68		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 R.

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Koszty zakończenia prac rozwojowych i wartość firmy
Nota 3	Kwoty dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych
Nota 4	Zmiany w środkach trwałych
Nota 5	Koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 6	Odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych
Nota 7	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nota 8	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 9	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 10	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 12	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Nota 13	Zobowiązania długoterminowe
Nota 14	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
Nota 15	Dane o stanie rezerw
Nota 16	Propozycje sposobu pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 17	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 18	Zobowiązania warunkowe
Nota 19	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 20	Powiązania składników zobowiązań w bilansie
Nota 21	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
Nota 22	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży
Nota 23	Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Nota 24	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 25	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto
Nota 26	Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nota 27	Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 28	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości
Nota 29	Transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe
Nota 30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 31	Wynagrodzenia wypłacone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 32	Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 33	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
Nota 34	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń
Nota 35	Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 36	Zmiany zasad polityki (rachunkowości), które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz jej przyczyny
Nota 37	Informacja liczbowa wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 38	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 39	Transakcje z jednostkami powiązanymi
Nota 40	Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Nota 1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2020-31.12.2020

Wyszczególnienie	Oprogramowanie i licencje	Prawa wyłączności do patentu	Razem
Wartość początkowa brutto			
Wartość brutto na początek okresu		565 000,00	565 000,00
+ zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
nabycie			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości			0,00
sprzedaż			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	565 000,00	565 000,00
Umorzenia			
Umorzenie na początek okresu	0,00	480 250,12	480 250,12
Umorzenia bieżące - zwiększenia		84 749,88	84 749,88
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
likwidacja			0,00
sprzedaż			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	565 000,00	565 000,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Koszty zakończenia prac rozwojowych i wartość firmy

Spółka nie posiada

Nota 3

Kwoty dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonywała odpisów w roku objętym sprawozdaniem.

Nota 4. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Wyszczególnienie	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 303 107,64	190 365,84	5 500,00	1 498 973,48
+ zwiększenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	36 228,19	0,00	0,00	36 228,19
aktualizacja wartości							0,00
nabycie				0,00	0,00		0,00
przemieszczenie wewnętrzne						0,00	0,00
inne				36 228,19			36 228,19
- zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości							0,00
sprzedaż							0,00
przemieszczenie wewnętrzne							0,00
likwidacja							0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 339 335,83	190 365,84	5 500,00	1 535 201,67
Umorzenia							
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	524 937,02	52 350,56	2 841,73	580 129,31
Umorzenia bieżące - zwiększenia				96 112,32	38 073,12	1 100,01	135 285,45
umorzenie środków trwałych pokryte z dotacji				31 242,03	0,00		31 242,03
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przemieszczenie wewnętrzne							0,00
inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	652 291,37	90 423,68	3 941,74	746 656,79
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	687 044,46	99 942,16	1 558,26	788 544,88
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	48,70	47,50	71,67	48,64

Nota 5

Koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych

Spółka realizuje projekty budowy małych siłowni ciepłych wytwarzających jednocześnie prąd elektryczny i ciepło.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków zaangażowanych w realizację projektów wynosił:

1 316 994,12

, z tego sfinansowany dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

798 590,83

Nota 6

Odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych

Spółka dokonała odpisu aktualizującego na udziały w wysokości 10.517,50

Nota 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka nie posiada

Nota 8**Zmiany w inwestycjach długoterminowych**

Stan na 01.01.2020	10 517,50
zwiększenie	0,00
zmniejszenie	10 517,50
Stan na 31.12.2020	0,00

Nota 9**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Spółka nie posiada

Nota 10**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują**

Spółka nie posiada

Nota 11**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Stan na 01.01.2020	243 562,36
zwiększenie	22 869,35
zmniejszenie	0,00
wykorzystanie	26 272,42
Stan na 31.12.2019	240 159,29

Nota 12**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów**

	2019	2020
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 284,08	2 885,32
–ubezpieczenia	4 874,08	2 475,32

– czynsz zapłacony z góry	410,00	410,00
---------------------------	--------	--------

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

Nota 13

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	2019	2020
	okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	845 583,97
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu leasingu finansowego środków trwałych	76 828,28	0,00
– z tytułu zakupu na raty aktywów finansowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 14**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Akcjonariusze	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział %
Green-Nanotech Ventures Sp. z o.o.	9 358 500,00	0,10	28,52
Agnieszka Sieradzka-Brouwer	2 262 746,00	0,10	6,9
Radosław Bartoszewski	2 000 100,00	0,10	6,10
Józef Charaziński	1 994 999,00	0,10	6,08
Pozostali	17 192 155,00	0,10	52,4
Razem	32 808 500,00	3 280 850,00	100

Nota 15**Dane o stanie rezerw**

Spółka nie tworzyła rezerw w roku bieżącym i w latach poprzednich.

Nota 16**Propozycje sposobu pokrycia straty za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	2019	2020
ZYSK / STRATA NETTO	- 508 710,44,	-496 178,12
Pokrycie strat		
Kapitał zapasowy		
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)		
Fundusz nagród		
Cele społeczne		
Dopłaty wspólników		
Obniżenie kapitału podstawowego		
Pokrycie straty z zysków lat następných	- 508 710,44,	-496 178,12

Nota 17**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00

Spółka nie posiada

Nota 18**Zobowiązania warunkowe**

Spółka nie posiada

Nota 19

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2020
1. Należności z tytułu pożyczek i kredytów razem	155 000,00	155 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	155 000,00	155 000,00
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	4 300,00	626 680,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	4 300,00	626 680,00
3. Należności z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Należności z tytułu dostaw i usług	113 577,56	197 536,91
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	113 577,56	197 536,91
5. Należności z tytułu podatków	33 055,92	10 821,72
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	33 055,92	10 821,72
6. Inwestycje razem	187 279,01	508 112,88
– długoterminowe	10 517,50	0,00
– krótkoterminowe	176 761,51	508 112,88
5. Rozliczenia międzyokresowe	5 284,08	2 885,32
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	5 284,08	2 885,32

Nota 20

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2019	2020
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	487 083,97	845 583,97
– długoterminowe	487 083,97	845 583,97
– krótkoterminowe		
2. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 594,24	160 382,62
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	79 594,24	160 382,62
5. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	57 823,99	63 248,07
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	57 823,99	63 248,07
6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 632,54	30 683,17
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	48 632,54	30 683,17
7. Rozliczenia międzyokresowe	193 197,75	854 749,91
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	193 197,75	854 749,91

Nota 21**Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT na 31.12.2020 wynosi 52.303,50 zł

Nota 22**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży**

Wyszczególnienie	2019	2020
1. Sprzedaż produktów		
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów		459 750,00
4. Sprzedaż usług	235 605,55	75 415,27
5. Inne przychody ze sprzedaży		
RAZEM	235 605,55	535 165,27
w tym		
sprzedaż dla odbiorców krajowych	130 955,29	509 250,00
sprzedaż dla odbiorców zagranicznych	104 650,26	25 915,27

Nota 23**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Spółka nie dokonywała odpisów w roku objętym sprawozdaniem

Nota 24**Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie dotyczy

Nota 25**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	2019	2020
Strata brutto (RZIS)	-508 710,44	-496 178,12
Koszty układu rodzajowego nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w tym :	83 335,81	153 851,94
nie wypłacone wynagrodzenia	28 551,26	2 775,00
nie zapłacone składki ZUS	10 034,69	4 116,89
koszty eksploatacji samochodów pow. 75%		5 729,91
wydatki nieudokumentowane		10 063,31
koszty egzekucyjne		
amortyzacja środków trwałych używanych na podst. umów leasingu operacyjnego	38 073,14	38 073,14
koszty reklamy i promocji, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne	6 676,72	6 344,53
pozostałe koszty , w tym koszty dot. realizowanych projektów		86 749,16
Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych, w tym:	0,00	2 104,50
niezrealizowane różnice kursowe		2 104,50
Koszty finansowe nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym:	8 867,99	10 517,50
niezrealizowane różnice kursowe	2 377,17	0,00
odsetki zapłacone i zarachowane	6 490,82	
odpis aktualizujący		10 517,50
Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych, w tym:	0,00	91 749,16
mikropożyczka		5 000,00
dotacja z NCBiR		86 749,16
Pozostałe koszty operacyjne nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym:	246 376,55	48 637,00
odpis aktualizacyjny należności	243 562,36	22 869,35
odpisane należności	2 814,19	0,00
pozostałe koszty operacyjne		25 767,65
Koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi	106 470,59	70 278,40
wypłacone wynagrodzenia za 2019 r.	47 529,85	28 551,26
zapłacone składki ZUS za 2019 r.	12 520,00	0,00
opłata wstępna i raty z tyt. umów leasingu operacyjnego	46 420,74	41 727,14
zapłacone odsetki od pożyczek		
Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe		
Strata podatkowa brutto	-276 600,68	-447 303,74

Nota 26**Odsetki oraz różnice kursowe , które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

Nie dotyczy

Nota 27**Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Spółka kontynuuje realizację projektów budowy małych siłowni ciepłych wytwarzających jednocześnie prąd elektryczny i ciepło.

Nakłady inwestycyjne do końca 2020 r. wyniosły: 1 316 994,12

, z tego wartość sfinansowana dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyniosła: 798 590,83

Wartość projektu wynosi 2.044.404,61 zł

Nota 28**Przychody i koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości**

Nie wystąpiły

Nota 29**Transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe**

Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe

Nota 30**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem, z tego:		
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	4,00	4,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 31**Wynagrodzenia wypłacone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących**

Kwota wypłaconych wynagrodzeń dla członków zarządu w 2020r. wyniosła-56.915,94 zł

Spółka nie wypłacała wynagrodzeń organom nadzorującym i administrującym

Nota 32**Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących**

Spółka nie udzielała

Nota 33**Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych**

Nie wystąpiły

Nota 34**Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń**

Spółka nie zaciągała zobowiązań w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń

Nota 35**Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zagrożenie epidemiologiczne wywołuje dużą zmienność w gospodarce w 2020 roku, niedostępność niektórych towarów lub usług. Spółka uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, lecz za zdarzenie po dniu bilansowym.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 rozwija się dynamicznie i z tego względu Spółka nie posiada szacunków wpływu dotychczasowych zmian na wynik finansowy jednostki. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony kolejnych sprawozdaniach finansowych

Nota 36**Zmiany zasad polityki (rachunkowości), które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz jej przyczyny**

Nie wystąpiły

Nota 37**Informacja liczbową wraz z wyjaśnieniem zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Nie dotyczy

Nota 38**Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna**

Nie dotyczy

Nota 39**Transakcje z jednostkami powiązanymi****GREEN-NANOTECH VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5272816215- akcjonariusz spółki- 28,52%**

- zobowiązania z tytułu pożyczek -825.583,97 zł
- należności z tytułu wpłaconych zaliczek na udziały-1.252.529,75 zł
- należności z tytułu dostaw i usług - 139.970,00 zł

STICHTING GA VOOR GROEN- akcjonariusz Spółki

- brak transakcji

TERMOCYCLE NEDERLAND BV, BTW nummer NL855145730B01

- brak transakcji

GREENERGY LAB S.R.L., VAT IT08716511210- Spółka posiada 50% udziałów

- brak transakcji

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, NIP : 5250005834

- zakup usług (projekt NCBiR) - 166.050,00 zł

Nota 40**Wynagrodzenie firmy audytorskiej**

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe sprawozdania finansowego wyniosło w 2020 r. 9.000,00 zł netto + VAT.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-09-14 15:16:03	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego LIDIA PARFIEŃCZYK
2021-09-14 15:19:21	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego JACOB ROKUS BROUWER