



TERMO2POWER S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO
RAPORTU OKRESOWEGO ZA
3. KWARTAŁ 2016 r.

Na stronach 4-6 było:

Bilans

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2016 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1664553,00
I. Wartości niematerialne i prawne	451999,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1212553,03
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	393141,21
I. Zapasy	133691,45
II. Należności krótkoterminowe	191153,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	67945,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350,00
AKTYWA RAZEM	2057694,21
A. Kapitał (fundusz) własny	2014277,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk (strata) netto	-93419,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139719,02
I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	139719,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
PASYWA RAZEM	2057694,21

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r. Do 30.09.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. Do 30.09.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62151,35	318854,49
I. Przychody ze sprzedaży produktów	62151,35	193854,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	125000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	155570,13	438538,36
I. Amortyzacja	61768,92	179720,80
II. Zużycie materiałów i energii	5153,85	64311,56
III. Usługi obce	42509,34	98148,91
IV. Podatki i opłaty	-0,03	-0,95
V. Wynagrodzenia	12747,88	31197,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2287,71	4138,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31102,46	33521,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	27500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93418,78	-119683,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	31314,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	31314,57
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-93418,78	-88369,32
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	-5049,76	5049,76
I. Odsetki	0	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	-5049,76	5049,76
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-98671,68	-93419,08
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-98671,68	-93419,08
L. Podatek dochodowy	-2369,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-90535,48	-93419,08

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r.	Narastająco za
	Do 30.09.2016r. (w zł)	okres od 01.01.2016 r. Do 30.09.2016 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2014277,87	2014277,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2014277,87	2014277,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1917975,19	1917975,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1917975,19	1917975,19

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r.	Narastająco za okres od
	Do 30.09.2016r. (w zł)	01.01.2016 r. Do 30.09.2016 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-96302,68	-93419,08
II. Korekty razem	93891,99	473230,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2410,69	379811,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	31314,57
II. Wydatki	0	425625,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	-394311,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	756,77
II. Wydatki	0	756,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2410,69	-14499,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	3948,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	82445,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0	86393,89

Na stronach 4-6 jest:

Bilans

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2016 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2015 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 664 553,00	1 392 534,11
I. Wartości niematerialne i prawne	451 999,97	565 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 212 553,03	827 339,77
III. Należności długoterminowe	0,00	194,34
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	393 141,21	600 860,55
I. Zapasy	133 691,45	67 073,17
II. Należności krótkoterminowe	191 153,82	391 749,28
III. Inwestycje krótkoterminowe	67 945,94	142 038,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350,00	0,00
AKTYWA RAZEM	2 057 694,21	1 993 394,66

A. Kapitał (fundusz) własny	1 917 975,19	1 993 394,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	10 637,50
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-93 419,08	-17 242,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 719,02	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	139 719,02	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	2 057 694,21	1 993 394,66

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r.	Za okres od 11.08.2015r. do 30.09.2015r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 151,35	318 854,49	0,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	62 151,35	193 854,49	0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	125 000,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	155 570,13	438 538,36	19 282,61
I. Amortyzacja	61 768,92	179 720,80	2 070,50
II. Zużycie materiałów i energii	5 153,85	64 311,56	1 000,00
III. Usługi obce	42 509,34	98 148,91	4 658,01
IV. Podatki i opłaty	-0,03	-0,95	11 554,10
V. Wynagrodzenia	12 747,88	31 197,99	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 287,71	4 138,97	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 102,46	33 521,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	27 500,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-93 418,78	-119 683,87	-19 282,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	31 314,57	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	31 314,57	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,02	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-93 418,78	-88 369,32	-19 282,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	2 039,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	2 039,78
H. Koszty finansowe	-5 049,76	5 049,76	0,01
I. Odsetki	0,00	0,00	0,01
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-5 049,76	5 049,76	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-98 671,68	-93 419,08	-17 242,84
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-98 671,68	-93 419,08	-17 242,84
L. Podatek dochodowy	-2 369,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-90 535,48	-93 419,08	-17 242,84

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. (w zł)	Za okres od 11.08.2015r. do 30.09.2015r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 014 277,87	2 014 277,87	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 014 277,87	2 014 277,87	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 917 975,19	1 917 975,19	1 993 394,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 917 975,19	1 917 975,19	1 993 394,66

**Rachunek przepływów pieniężnych
Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. (w zł)	Za okres od 11.08.2015r. do 30.09.2015r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-96 302,68	-93 419,08	-17 242,84
II. Korekty razem	93 891,99	473 230,48	-456 946,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2410,69	379811,40	-474189,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	31 314,57	0,00
II. Wydatki	0,00	425 625,94	1 394 410,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-394 311,37	-1 394 410,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	756,77	2 010 637,50
II. Wydatki	0,00	756,75	0,01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,02	2 010 637,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/- C.III)	-2 410,69	-14 499,95	142 038,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	3 948,00	142 038,10
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	82 445,89	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0,00	86 393,89	142 038,10