



**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**GRUPA KAPITAŁOWA
SOLAR INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA**

**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
SOLAR INNOVATION S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Skonsolidowany Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 20 591 086,51 złotych

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01stycznia do 31 grudnia 2020 roku w wariantcie porównawczym wykazujący całkowitą stratę netto w kwocie 3 004 763,24 złotych w tym stratę mniejszości w kwocie 20 243,50 złotych

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 12 993 094,83 złotych

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 266 019,10 złotych

Prezes Zarządu

Anna Tomsia - Zajęc

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alicja Wesołowska

Katowice, dnia 18-03-2021

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na WNIP	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	4 151 600,00	5 946,23	0,00	4 157 546,23
	Zwiększenia, w tym:				
	– nabycie				
	– przemieszczenie wewnętrzne				
	– inne				
	Zmniejszenia, w tym:				
	– likwidacja				
	– aktualizacja wartości				
	– sprzedaż				
	– przemieszczenie wewnętrzne				
	– inne	4 151 600,00			4 151 600,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	5 946,23	0,00	0,00
3.	Umorzenie na początek okresu	736 376,76	5 946,23		736 376,76
	Zwiększenia	0,00			0,00
	Zmniejszenia, w tym:				
	– likwidacja				
	– sprzedaż				
	– przemieszczenie wewnętrzne				
	– inne	736 376,76			736 376,76
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	5 946,23		0,00
5.	Wartość netto na początek okresu	3 546 158,44	0,00	0,00	3 546 158,44
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	217 778,00	2 621 983,00	663 558,14	23 984,83	292 567,28	3 819 871,25
	Zwiększenia, w tym:						
	– nabycie						
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne						
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja						
	– inne	217 778,00	2 621 983,00	663 558,14	23 984,83	292 567,28	3 819 871,25
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie na początek okresu		519 629,99	641 796,67	23 984,83	292 567,28	1 477 979,29
	Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:						
	– likwidacja						
	– sprzedaż						
	– przemieszczenie wewnętrzne						
	– inne		519629,99	641 796,67	23 984,83	292 567,28	1 477 979,29
4.	Umorzenie na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość netto na początek okresu	217 778,00	2 163 485,42	26 269,67	0,00	0,00	2 407 533,09
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

3. **Odpis na aktywa trwałe**

Nie dotyczy

4. **Koszty zakończonych prac rozwojowych**

Nie dotyczy

5. **Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste**

Nie dotyczy

6. **Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw**

Nie dotyczy

7. **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Nie dotyczy

8. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Nie dotyczy

9. **Zakres zmian należności długoterminowych**

Nie dotyczy

10. **Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Aktywa finansowe	16 068 000,00	0,00
2.	Od jednostek powiązanych	16 068 000,00	
3.	Od pozostałych jednostek		
	Razem	16 068 000,00	0,00

11. Zakres zmian zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Materiały	1 315 984,25	197 587,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	21 490,96
3.	Produkty gotowe	0,00	92 283,74
4.	Towary	4 125,10	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	44 419,19	0,00
	Razem	1 364 528,54	311 362,08

12. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Odpis aktualizujący wartość zapasów	15 926,26	0,00	0,00	15 926,26	0,00
		15 926,26	0,00	0,00	15 926,26	0,00

13. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Inwestycje krótkoterminowe	516 370,40	0,00
2.	Od jednostek powiązanych		
3.	Od pozostałych jednostek	516 370,40	
	Razem	516 370,40	0,00

14. Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie dotyczy

15. Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Aktywa finansowe od pozostałych jednostek	516 370,40	0,00
2.	Akcje	516 370,40	
3.	Udziały		
	Razem	516 370,40	0,00

16. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	439 004,62	172 985,00
2.	Inne środki pieniężne		
3.	Inne aktywa pieniężne		
4.	W tym środki o ograniczonym dostępie (konto VAT)		242,68
	Razem	439 004,62	172 985,00

17. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu
1.	Amortyzacja wartości firmy	59 384,32
2.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	98 201,34
	Razem amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych	157 585,66

18. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Nie dotyczy

19. Odpisy aktualizujące należności krótko i długoterminowe

Nie dotyczy

20. Odpisy aktualizujące aktywa finansowe

Nie dotyczy

21. Struktura krótkoterminowych należności brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Należności bieżące	Należności przeterminowane do 6 miesięcy	Należności przeterminowane od 6-12 miesięcy	Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy
1.	Od jednostek powiązanych	469 620,71	469 620,71	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00				
b)	inne	469 620,71	469 620,71			
2.	Od pozostałych jednostek	1 540 232,58	1 540 232,58		0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług					

-	do 12 miesięcy	71 324,93	71 324,93	0,00	
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	468 676,89	468 676,89		
c)	inne	1 000 230,76	1 000 230,76		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
	Razem	2 009 853,29	2 009 853,29	0,00	0,00

22. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 836,47	80 012,29	0,00	4 836,47	80 012,29
	W tym ubezpieczenia majątku	4 836,47	80 012,29	0,00	4 836,47	80 012,29

23. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Nie dotyczy

24. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Nie dotyczy

25. Dane o strukturze kapitału podstawowego Jednostki Dominującej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji	Wartość nominalna	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	OZE Capital S.A.	16 000 000	1,00	16 000 000,00	67,01 %
2.	Omegia S.A.	3 560 575	1,00	3 560 575,00	14,91 %
3.	Pozostali	4 316 425	1,00	4 316 425,00	18,08 %
	Razem	7 877 000	-	7 877 000,00	100,00 %

26. Kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym, gdzie przedstawia zmiany w wartości kapitałów.

27. Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty

Strata zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Skumulowany zyski (straty) z lat ubiegłych	-5 462 538,42
2.	Skumulowany zysk (strata) netto okresu bieżącego	- 3 025 006,74
	Razem	- 8 487 545,16

28. Zakres zmian stanu rezerw

Nie dotyczy

29. Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

30. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

31. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane do 6 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane od 6-12 miesięcy	Zobowiązania przeterminowane powyżej 12 miesięcy
BII	Zobowiązania krótkoterminowe					
1.	Wobec jednostek powiązanych	318 459,60	318 459,60	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:			0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy					
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	pozostałe	318 459,60	318 459,60			
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 378 726,00	1 378 726,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki					
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	z tytułu dostaw i usług	1 073 090,31	1 073 090,31	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	1 073 090,31	1 073 090,31			
-	powyżej 12 miesięcy					
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	36 260,81	36 260,81			

f)	zobowiązania wekslowe					
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	134 300,84	134 300,84			
h)	z tytułu wynagrodzeń	84 174,04	84 174,04			
i)	inne	50 900,00	50 900,00			
3,	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 697 185,60	1 697 185,60	0,00	0,00	0,00

32. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne w 2 i 3 roku	Wymagalne w 4 i 5 roku	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Kredyty bankowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	460 970,04	460 970,04	0,00	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa długoterminowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat	Pozycje bilansu (pasywa), w których wykazywana jest pozycja
1.	Kredyty bankowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Kol.1poz.III pkt3a
2.	Pożyczki	460 970,04	460 970,04	0,00	0,00	0,00	
	Razem	460 970,04	460 970,04	0,00	0,00	0,00	Kol.2poz.II pkt3a

34. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie wystąpiły

35. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły

36. Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej

Nie występują.

37. Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	pracownicy		41
	Zlecenie		6
	Razem		47

W ramach średniorocznego zatrudnienia w roku 2019 ilość osób pracujących w administracji to 7 osoby a na produkcji 40 osób

W roku 2020 średnioroczne zatrudnienie do 31-08-2020 kształtowało się następująco : administracja 7 osoby, produkcja 40 osób. Z dniem 01-09-2020 roku została sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa . W wyniku powyższego na dzień 31-12-2020 Spółka nie zatrudniała pracowników

38. Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły

39. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Semper Power Spółka z o.o. NIP: 6452537196

Regon : 243189259

KRS : 0000452669

Spółka Solar Innovation S.A. posiada 51% udziałów spółki Semper Power Sp. z o.o.

40. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Sprzedaż wyrobów	10 986 123,32	4 810 952,15
	Razem	10 986 123,32	4 810 952,15

41. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Sprzedaż	10 986 123,32	4 810 952,15
	W tym na terenie kraju	10 986 123,32	4 810 952,15

42. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Wyszczególnienie	Sprzedaż zaniechana	Koszty działalności zaniechanej
1.	Sprzedaż /koszty	2 342 673,61	2 736 321,68
	W tym na terenie kraju	2 342 673,61	2 736 321,68

Zaniechanie działalności związanej z branżą spożywcza nastąpiło po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dniem 31-08-2020 roku (akt notarialny – repertorium 4507/2020 z dnia 03-08-2020)

43. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Nie dotyczy. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

44. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)		
3. Inne przychody operacyjne	123 949,40	43 625,19
- Ujemny odpis wartość firmy	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	123 949,40	43 625,19

45. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	221 069,35	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	221 069,35	0,00
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych	221 069,35	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	3 347 171,30	130 935,12
- inne koszty operacyjne	3 347 171,30	130 935,12
- W tym amortyzacja wartości firmy	98 201,34	130 935,12
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	3 666 441,99	130 935,12

46. Struktura przychodów finansowych

Lp. Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00

3. Zysk ze zbycia inwestycji	11 587,26	
- zysk ze sprzedaży akcji	11 587,26	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	153 501,42	
5. Inne	0,00	4 170,44
Przychody finansowe ogółem	165 088,68	4 170,44

47. Struktura kosztów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Odsetki		53 085,46	67 373,91
a) dla jednostek powiązanych			
b) dla pozostałych jednostek		53 085,46	67 373,91
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne		1 385,12	0,00
Koszty finansowe ogółem		37 174,27	67 373,91

48. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły

49. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

50. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Lp.	Wyszczególnienia	Wysokość wynagrodzenia
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 500,00
2.	Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi	2 500,00
	Suma	9 000,00

51. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły.

52. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

53. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających jednostki dominującej, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie Zarząd	2020	2019
Ewa Molęda	32 000,00	50 712,00
Anna Tomsia – Zajac	0,00	
Rada Nadzorcza		
Grzegorz Wrona	495,33	0,00
Aleksander Dominiczak	0,00	0,00
Janusz Parkitny	0,00	0,00
Błażej Wasielewski	990,66	495,33
Krzysztof Lipka	0,00	
Marta Wojciechowska	495,33	495,33
Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska	0,00	495,33

54. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Nie wystąpiły

55. Porównywalność danych

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało sporządzone z zachowaniem porównywalności danych z okresami poprzednimi

56. Informacje dodatkowe nie zawarte w bilansie

W dniu 03 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r., Zarząd Spółki zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do produkcji wyrobów ciastkarskich, w tym aktywów trwałych i obrotowych (dalej: "ZCP"). Na podstawie zawartej umowy na stronę kupującą przeszedł również zakład pracy zgodnie z art. 23¹ Kodeksu pracy, umowy dotyczące ZCP oraz nastąpiło przejście obowiązku spłaty wszystkich zobowiązań związanych z działalnością ZCP. Podmiot przejmujący ZCP będzie kontynuował działalność pod firmą Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.

W dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa objęcia 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych. W zamian Emitent nabył pakiet większościowy udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie.

W dniu 03 listopada 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu podjęło uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie innowacyjnych usług w zakresie doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, handlu energią elektryczną (wirtualna giełda energii) oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych

źródeł energii. Jednocześnie zmieniona została dotychczasowa nazwa Spółki na Solar Innovation Spółka Akcyjna.

Rejestracja zmian w statucie Spółki w zakresie firmy, siedziby, przedmiotu działalności oraz podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana w rejestrze przedsiębiorców dnia 31 grudnia 2020 roku.

57. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

58. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostką sporządzającą sprawozdanie skonsolidowane jest Solar Innovation S.A. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi spółka Semper Power Spółka z o. o, w której jednostka dominująca posiada 51% zaangażowania. W raporcie rocznym uwzględniono także dane finansowe Spółki Semper Power Sp. z o. o Sp. k. (podmiotu kontrolowanego i zarządzanego przez Spółkę zależną Semper Power Sp. z o.o.).

59. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie dotyczy

60. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Nie wystąpiły.

61. Środki pieniężne

l.p	Środki pieniężne	wartość	Nominał
1.	Kasa	0,00	PLN
2.	Rachunki bankowe	439 004,62	PLN

62. Instrumenty finansowe

A. Inwestycje długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych

A.1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Nie wystąpiły

B. Inwestycje krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych

B.1 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Na dzień 31-12-2020 Spółka posiadała do sprzedaży o wartości 516 370,40 zł.

C. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe - aktywa finansowe, których nie wycenia się w wartości godziwej

- środki pieniężne na dzień 31-12-2020 ich wartość wynosiła 149 393,25 PLN
na dzień 31-12-2019 ta wartość to 172 985,00 PLN

D. Informacje o odsetkach naliczonych od dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych i należności własnych

Nie dotyczy

E. Zobowiązania finansowe długoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych

Nie dotyczy

F. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - charakterystyka instrumentów finansowych

F.1 Pozostałe zobowiązania finansowe

Spółka posiada zobowiązania finansowe z tytułu
- kredytów w wysokości: 460 970 ,04 PLN

G. Zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe, których nie wycenia się w wartości godziwej

Spółka nie posiada długoterminowych zobowiązań o charakterze niefinansowym

H. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych określone są na poziomie 6,61% w stosunku rocznym

Odsetki od kredytów 37 174,27 PLN

I. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

1. Ryzyko stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych:

- kredyty, pożyczki,

2. Ryzyko kredytowe

Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.

W ocenie Zarządu Spółki powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki kredytowania.

3. Ryzyko walutowe

Większość transakcji w Spółce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wynika z transakcji obrotu walutami na zlecenie klientów, które zawierane są sporadycznie w walucie EUR. Spółka na bieżąco monitoruje wahania kursów. Na dzień bilansowy nie są stosowane instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem wahania kursów walut obcych

63. Zdarzenia po dacie bilansu wymagające ujęcia lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce nadal istnieje ryzyko znaczącego pogorszenia warunków gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw. Poza tym Spółka nie zidentyfikowała innych zdarzeń po dacie bilansu wymagających ujęcia lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

64. Transakcje zabezpieczające

Nie wystąpiły

65. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Nie dotyczy

66. Prace badawcze

Nie występują

67. Inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej Spółki

Jednostka dominująca korzystała w roku 2020 z pomocy Państwa w postaci tarczy antykryzysowej w wyniku czego otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy na ochronę miejsc pracy oraz pomoc z PFR na zakup materiałów na bieżącą działalność operacyjną Spółki.

68. Wymagane w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości informacje w następującym zakresie:

- pkt 1: nota nr 6
- pkt 5: nota nr 5
- pkt 6: nota nr 1
- pkt 7: nota nr 3 oraz nota nr 6

nie wystąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31-12-2020 roku

Katowice, dnia 18-03-2021

.....
miejsowość i data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie

.....
podpis kierownika jednostki

ksiąg rachunkowych