

SPRAWOZDANIE FINANSOWE



Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2017

1. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2017
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01-01-2017 DO 31-12-2017
3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES 01-01-2017 DO 31-12-2017
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONE ZA OKRES 01-01-2017 DO 31-12-2017
5. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

| Aktywa | Stan na | | Pasywa | Stan na | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------|
| | początek roku obr. | koniec roku obr. | | początek roku obr. | koniec roku obr. | | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | |
| A. Aktywa trwałe | 01 | 1 602 784,08 | 1 506 464,71 | A. Kapitał (fundusz) własny | 89 | 1 772 652,27 | 1 294 318,31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 02 | 423 749,96 | 310 749,92 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 03 | | | Kapitał (fundusz) zapasowy | 91 | 11 394,27 | 11 394,27 |
| 2. Wartość firmy | 04 | | | w tym : | | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 05 | 423 749,96 | 310 749,92 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) | 92 | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 06 | | | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 93 | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 07 | 1 179 034,12 | 1 195 714,79 | w tym | | | |
| 1. Środki trwałe | 08 | 1 179 034,12 | 1 049 816,79 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 94 | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 09 | | | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 95 | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 | | | w tym: | | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 1 145 794,05 | 1 024 397,96 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 96 | | |
| d) środki transportu | 12 | 33 240,07 | 25 418,83 | - na udziały (akcje) własne | 97 | | |
| e) inne środki trwałe | 13 | | | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 98 | | -238 742,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14 | | 145 898,00 | VI. Zysk (strata) netto | 99 | -238 742,00 | -478 333,96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15 | | | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 100 | | |
| III. Należności długoterminowe | 16 | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 | 154 303,12 | 596 238,11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 102 | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19 | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 | | | - długoterminowe | 105 | | |
| 1. Nieruchomości | 21 | | | - krótkoterminowe | 106 | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 22 | | | 3. Pozostałe rezerwy | 107 | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23 | | | - długoterminowe | 108 | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 24 | | | - krótkoterminowe | 109 | | |
| - udziały lub akcje | 25 | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 110 | | 203 580,48 |
| - inne papiery wartościowe | 26 | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 111 | | |
| - udzielone pożyczki | 27 | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 112 | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 28 | | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 29 | | | | | | |
| - udziały lub akcje | 30 | | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | 31 | | | | | | |
| - udzielone pożyczki | 32 | | | | | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 33 | | | | | | |

Warszawa 30.05.2018
miejscowość, data

Jołanta Chodakiewicz
 Chodakiewicz Jołanta
data i podpis osoby odpowiedzialnej za zawieszenie ksiąg rachunkowych
GRANN Sp. z o.o
 NIP 521 364 23 92
 tel. (22) 841 07 45
 biuro@grann.pl

Jacob Brouwer
 Termo2Power S.A.
 ul. Grzybowska 87
 00-844 Warszawa
 NIP 5272749594
 Brouwer Jacob
data i podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

| Aktywa | Stan na | | Pasywa | Stan na | |
|--|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | początek roku obr. | koniec roku obr. | | początek roku obr. | koniec roku obr. |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| c)w pozostałych jednostkach | 34 | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 113 | 203 580,48 |
| - udziały lub akcje | 35 | | a)kredyty i pożyczki | 114 | 203 580,48 |
| - inne papiery wartościowe | 36 | | z tytułu emisji dłużnych papierów | | |
| - udzielone pożyczki | 37 | | b) wartościowych | 115 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 38 | | c)inne zobowiązania finansowe | 116 | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 39 | | d)zobowiązania wekslowe | 117 | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | | e)inne | 118 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119 | 154 303,12 392 657,63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42 | | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120 | 181 538,11 |
| B. Aktywa obrotowe | 43 | 324 171,31 384 091,71 | a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 121 | |
| I. Zapasy | 44 | 76 436,15 86 621,07 | - do 12 miesięcy | 122 | |
| 1. Materiały | 45 | 19 362,98 29 547,90 | - powyżej 12 miesięcy | 123 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46 | | b)inne | 124 | 181 538,11 |
| 3. Produkty gotowe | 47 | | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których | | |
| 4. Towary | 48 | 57 073,17 57 073,17 | 2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 125 | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49 | | a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 50 | 191 211,76 201 983,92 | - do 12 miesięcy | 127 | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51 | 4 424,00 | - powyżej 12 miesięcy | 128 | |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 | 4 424,00 | b)inne | 129 | |
| - do 12 miesięcy | 53 | 4 424,00 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 130 | 154 303,12 211 119,52 |
| - powyżej 12 miesięcy | 54 | | a)kredyty i pożyczki | 131 | |
| b)Inne | 55 | | z tytułu emisji dłużnych papierów | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których | 56 | | b) wartościowych | 132 | |
| jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | c)inne zobowiązania finansowe | 133 | |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57 | | | | |
| - do 12 miesięcy | 58 | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 59 | | | | |
| b)Inne | 60 | | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61 | 186 787,76 201 983,92 | | | |
| a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62 | 68 750,03 153 919,64 | | | |
| - do 12 miesięcy | 63 | 68 750,03 153 919,64 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 64 | | | | |
| b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i | 65 | 32 946,00 46 092,61 | | | |
| zdrowotnych oraz innych ty. publicznoprawnych | | | | | |
| c)inne | 66 | 85 091,73 1 971,67 | | | |
| d)dochodzone na drodze sądowej | 67 | | | | |

Warszawa 30.05.2018
 miejscowość, data

Jolanta Chodakiewicz
 Chodakiewicz Jolanta
 data i podpis
 GRANN Sp. z o.o.
 NIP 521 364 23 92
 tel. (22)8410745
 biuro@grann.pl

Termo2Power S.A.
 ul. Grzybowska 87
 00-844 Warszawa
 NIP 5272749594

Jacob Brouwer
 Brouwer Jacob
 data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | | Dane za rok | |
|-----------|--|----|-------------|-------------|
| | | | poprzedni | bieżący |
| | 1 | | 2 | 3 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 01 | 453 744,42 | 138 574,38 |
| | od jednostek powiązanych | 02 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 03 | 315 254,54 | 138 574,38 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -) | 04 | | |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 05 | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 06 | 138 489,88 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 07 | 705 013,08 | 909 291,25 |
| I. | Amortyzacja | 08 | 241 489,72 | 247 717,37 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 09 | 176 078,98 | 408 499,31 |
| III. | Usługi obce | 10 | 142 883,49 | 101 578,06 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 11 | 121,66 | 7 374,43 |
| | podatek akcyzowy | 12 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 13 | 42 297,87 | 112 969,33 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 14 | 6 381,36 | 22 555,95 |
| | emerytalne | 15 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 16 | 6 971,04 | 8 596,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 88 788,96 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 18 | -251 268,66 | -770 716,87 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 31 314,57 | 370 245,02 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 31 314,57 | |
| II. | Dotacje | 21 | | 120 245,02 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 23 | | 250 000,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 0,02 | 47 170,67 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25 | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26 | | 47 028,68 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 27 | 0,02 | 141,99 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 28 | -219 954,11 | -447 642,52 |
| G. | Przychody finansowe | 29 | 2 462,11 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30 | | |
| | od jednostek powiązanych, w tym | 31 | | |
| | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 32 | | |
| | od jednostek pozostałych, w tym | 33 | | |
| | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34 | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 35 | | |
| | od jednostek powiązanych | 36 | | |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym | 37 | | |
| | w jednostkach powiązanych | 38 | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 39 | | |
| V. | V.Inne | 40 | 2 462,11 | |
| H. | Koszty finansowe | 41 | 21 250,00 | 30 691,44 |
| I. | Odsetki, w tym: | 42 | | 3 592,92 |
| | dla jednostek powiązanych | 43 | | |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 44 | | |
| | w jednostkach powiązanych | 45 | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 46 | | |
| IV. | Inne | 47 | 21 250,00 | 27 098,52 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 48 | -238 742,00 | -478 333,96 |
| J. | Podatek dochodowy | 49 | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 50 | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 51 | -238 742,00 | -478 333,96 |

Sporządzono dnia

30.05.2018

Chroń Revision Office

GRANN Sp. z o.o.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 23 § 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jolanta Chodźka
tel. (22) 841 07 45
@grann.pl

30.05.2018

Termo2Power S.A.

ul. Grzybowska 87

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Brouwer Jacob
NIP 5272749594

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 31.12.2016 do 31.12.2017rok

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -238 742,00 | -478 333,96 |
| II. | Korekty razem | 634 490,90 | 312 402,92 |
| 1. | Amortyzacja | 241 489,72 | 247 717,37 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31 314,55 | -3 592,92 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 76 436,15 | -10 184,92 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 191 211,76 | -10 772,16 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157 303,12 | 238 354,51 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 140,00 | -302,32 |
| 10. | Inne korekty | -775,30 | -148 816,64 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 395 748,90 | -165 931,04 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 105 000,00 | 159 582,96 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 105 000,00 | |
| 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 | | 159 582,96 |
| II. | Wydatki | 526 811,37 | 151 398,00 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 499 311,37 | 0,00 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | | |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 27 500,00 | 151 398,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -421 811,37 | 8 184,96 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 200 000,00 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. | Kredyty i pożyczki | | 200 000,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. | Inne wpływy finansowe | | 0,00 |
| II. | Wydatki | 0,02 | 3 592,92 |
| 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 | | |
| 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 | 0,02 | 3 592,92 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -0,02 | 196 407,08 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 062,49 | 38 661,00 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | 38 661,00 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 82 445,89 | 56 383,40 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 56 383,40 | 95 044,40 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

Jadwiga Modaliwin

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.05.2018

Biurowo Rachunkowe
GRANN Sp. z o.o
NIP 521 364 23 92
tel. (22) 841 07 45
biuro@grann.pl

Drukowane programem Druki GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

30.05.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Termo2Power S.A.
ul. Grzybowska 87
NIP 5272749594

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2 000 000,00 | 1 772 652,27 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 000 000,00 | 1 772 652,27 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10 637,50 | 11 394,27 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 756,77 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 756,77 | 0,00 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 756,77 | 0,00 |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| | - 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) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | -238 742,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | -238 742,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | -238 742,00 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | -238 742,00 |
| 6. | Wynik netto | -238 742,00 | -478 333,96 |
| | a) zysk netto | | |
| | b) strata netto | 238 742,00 | 478 333,96 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1 772 652,27 | 1 294 318,31 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

30.05.2018 r. *Melanie Orodalini*
 (Data i podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Biuro Rachunkowe
GRANN Sp. z o.o.
 NIP 521 364 23 92
 tel. (22)8410745
 biuro@grann.pl

30.05.2018
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
Termo2Power S.A.
 ul. Grzybowska 87
 00-544 Warszawa
 NIP 5272749594

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TERMO2POWER Spółka akcyjna
za rok obrotowy 2017**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki wg PKD 28.11.Z jest produkcja silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz (wybrane działalności):
 - 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 25.21.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
 - 25.30.Z produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
 - 27.12.Z produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,

2. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000584452** data rejestracji 06.11.2015r.
Regon 362222444, NIP 5272749594;
Spółka podlega pod II Mazowiecki Urząd i jest płatnikiem podatku VAT.

3. **Siedziba Spółki** na dzień 31-12-2017
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności : hala montażowo-produkcyjna
85-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41

4. **Zarząd Termo2Power S.A.** na dzień 31-12-2017 r.:
Prezes Zarządu – **Jacob Rokus Brouwer**

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Jest to trzecie sprawozdanie Spółki.

6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.**

7. Przyjęte zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości stosowane w Spółce przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są na ustawie o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994r. z późn. Zmianami.

Sprawozdanie finansowe składa się:

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

8. Metody wyceny stosowane w jednostce:

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 3,5tys. zł amortyzowane metodą liniową; środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł amortyzowane są wg zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3,5 tys zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 3,5tys 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 zwłoki. 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 SAD 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 rozliczenie międzyokresowe kosztów są ewidencjonowane jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

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 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 (**1 EUR = 4,1709 PLN**)

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe (w zł)

| | Grunty, Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu własne | Środki transportu leasingowane | Narzędzia przrządy, wyposażenie | Razem |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Wartość brutto na początek roku | <u>0,00</u> | <u>1 290 412,84</u> | <u>39 106,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 329 518,84</u> |
| Zwiększenia | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku | 0,00 | <u>1 295 912,84</u> | <u>39 106,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 335 018,84</u> |
| Skumulowana amortyzacja na początek roku | 0,00 | 144 618,79 | <u>5 865,93</u> | 0,00 | 0,00 | <u>150 484,72</u> |
| Zwiększenie amortyzacji w ciągu roku, | 0,00 | 126 896,09 | 7 821,24 | 0,00 | 0,00 | <u>134 717,33</u> |
| Zmniejszenie amortyzacji w ciągu roku, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| skumulowana amortyzacja na koniec roku | 0,00 | 271 514,88 | 13 687,17 | 0,00 | 0,00 | 285 202,05 |
| <u>Wartość netto na koniec roku</u> | <u>0,00</u> | <u>1 024 397,96</u> | <u>25 418,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 049 816,79</u> |

Spółce nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

b) wartości niematerialne i prawne - prawa wyłączności do patentu ORC:

| | |
|--|-------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 565 000,00 |
| • zwiększenia | 0,00 |
| • zmniejszenia | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 565 000,00 |
| Skumulowana amortyzacja na początek okresu | 141 250,00 |
| • zwiększenia | 113 000,00 |
| • zmniejszenia | 0,00 |
| Skumulowana amortyzacja na koniec okresu | 254 250,08 |
| Wartość netto na koniec okresu | 310 749,92 |

c) **środki trwale w budowie** - Spółka realizuje projekty budowy małych siłowni ciepłych wytwarzających jednocześnie prąd elektryczny i ciepło.

Na 31.12.2017 r. stan środków finansowych zaangażowanych w realizację projektów wynosił **145 898,00zł**; z czego **120 245,02 zł** zostało sfinansowane z I tranzy dotacji celowej przyznanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na tego typu projekty.

- wartość otrzymanej tranzy dotacji **159 582,96 zł**
- wartość wykorzystanych środków **120 245,02 zł**
- środki do zwrotu **39 337,94 zł**

d) **wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu** - w 2017 roku nie wystąpiły.

e) **zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i lokali** - w 2017 roku nie wystąpiły.

II

2. **Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): stan na 31.12.2017r. (w zł)**

| Udziałowcy | % | Ilość akcji | Wartość nominalna jednej akcji | Wartość kapitału |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Razem | 100 | 20 000 000 | 0,10 | 2 000 000,00 |
| Waldemar Kosiński | 20,14 | 4 027 000 | 0,10 | 402 700,00 |
| Stichting Ga voor Groen | 20,04 | 4 009 041 | 0,10 | 400 904,10 |
| Jacob Brouwer | 14,70 | 2 939 055 | 0,10 | 293 905,50 |
| Pozostali | 45,12 | 9 024 904 | 0,10 | 902 490,40 |

- 3. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych** - Kapitał zapasowy Spółki wynosi **11 394,27zł** i składa się z:
- nadwyżki ceny akcji nad ich wartością nominalną w wysokości **10 637,50zł**
 - zysku za 2015 rok w kwocie **756,77z**
- 4. Wyłacone dywidendy** – nie wypłacano
- 5. Pożyczki udzielone lub otrzymane** - W 2017 roku na potrzeby bieżącej działalności firmy Spółka zaciągnęła u akcjonariuszy dwie długoterminowe oprocentowane pożyczki w kwocie **200 000zł**. Na dzień bilansowy zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami wyniosło **203 580,48zł**.
W 2017 roku Spółka nie udzielała pożyczek.
- 6. Darowizny** - w 2017 roku Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie **250 000,00 zł** tytułem darowizny na bieżącą działalność firmy. Środki pochodzą od akcjonariusza Spółki.
- 7. Informacje o stanie rezerw** – na dzień bilansowy w Spółce nie tworzono rezerw.
- 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności** - na koniec 2017 roku utworzono odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną uregulowane.

Struktura należności krótkoterminowych:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Należności krótkoterminowe | Odpis aktualizujący | Należności krótkoterminowe netto |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Należności od pozostałych jednostek | | | |
| Stan na początek roku | 68 750,03 | | |
| Stan na koniec roku, w tym | 200 948,32 | | 153 919,64 |
| - przeterminowane | 48 627,80 | 47 028,68 | 1 599,32 |
| Razem: | 200 948,32 | | 153 919,64 |

- 9. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:** nie wystąpiły istotne pozycje.
- 10. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł):**

11. Zapasy wg stanu na 31.12.2017r. (w zł)

| Przychody ze sprzedaży netto | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Sprzedaż usług | 5 000,00 | 110 344,60 |
| 2.Sprzedaż towarów | 138 489,88 | 0,00 |
| 3.sprzedaż produktów | 310 254,54 | 28 229,78 |
| 4. sprzedaż środków trwałych | 105 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 558 744,42 | 138 620,13 |
| Z tego: | | |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 347 875,00 | 30 729,78 |
| Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych | 210 869,42 | 107 844,60 |

12. Zapasy wg stanu na 31.12.2017r. (w zł)

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|
| Materiały (podzespoły i części) | 19 362,98 | 29 547,90 |
| Towary | 57 073,17 | 57 073,17 |
| Razem: | 76 436,15 | 86 621,07 |

13. Zobowiązania długoterminowe - Oprócz zaciągniętych pożyczek, Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych z innych tytułów.

14. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – w roku 2017r. nie wystąpiły.

15. Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku brutto w zł):

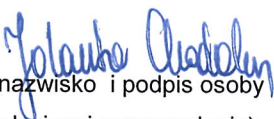
| Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2016r. | 01.01-31.12.2017r. |
|---|--------------------|--------------------|
| Strata brutto (RZiS) | -238 742,00 | -478 333,96 |
| Koszty układu rodzajowego nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w tym | 6 455,75 | 52 315,52 |
| • nie wypłacone wynagrodzenia | 0,00 | 18 111,56 |
| • nie zapłacone składki ZUS | 1980,98 | 11 020,71 |
| • podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 123,42 | 906,20 |
| • koszty reklamy i promocji, podróże służbowe, inne | 4 351,35 | 6 379,85 |
| • pozostałe koszty układu rodzajowego, w tym koszty dot. realizowanych projektów | 0,00 | 15 897,20 |
| Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych, w tym: | 2 797,16 | 54,90 |
| • niezrealizowane różnice kursowe | 2797,16 | 54,90 |
| Koszty finansowe nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym : | 13 750,06 | 7 372,65 |
| • niezrealizowane różnice kursowe | 0,06 | 2 680,17 |
| • koszty finansowe związane z wejściem Spółki na giełdę | 13 750,00 | 0,00 |
| • odsetki zapłacone i zarachowane | 0,00 | 3 592,48 |
| • koszty operacji finansowych | 0,00 | 1 100,00 |
| Koszty operacyjne nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym: | 0,00 | 47 170,09 |
| • odpis aktualizacyjny należności | | 47 028,68 |
| • pozostałe koszty operacyjnej | | 141,41 |
| Strata podatkowa brutto | -221 333,35 | -371 530,60 |

III

- 1. Na 31.12.2017r. Spółka zatrudniała 6 pracowników na umowy o pracę.**
- 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu** - Zarząd nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
- 3. Z tytułu bezosobowego funduszu płac** - Wynagrodzenia w tytułu umów cywilnoprawnych w 2017 roku wyniosły **47 957,17 zł** z tego:
 - 38 189,70 zł zostało sfinansowane dotacją
 - 9 767,47 zł z własnych środków
- 4. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu** - nie udzielano

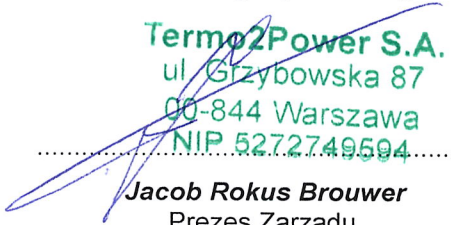
5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - nie wystąpiły.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat - nie wystąpiły.

Warszawa, dn. 30.05.2018


(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej sprawozdanie)
Biuro Rachunkowe
GRANN Sp. z o.o
NIP 521 384 23 92
tel. (22)8410745
biuro@grann.pl

(pieczęć firmowa)

ZARZĄD
Podmiotu gospodarczego


Termo2Power S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
NIP 5272749594

Jacob Rokus Brouwer
Prezes Zarządu