

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 4 4 1 7 9 5 3 6 3</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 3 7 0 4 7 2</u>
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18-03-2021	
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 SOLAR INNOVATION S.A.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	M.KATOWICE
Gmina	KATOWICE	Miejscowość	KATOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	M.KATOWICE	Gmina	KATOWICE
Ulica	LIGOCKA	Nr domu	103
		Nr lokalu	8
Miejscowość	KATOWICE	Kod pocztowy	40-568
		Poczta	KATOWICE
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			
4 3 2 1 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
7 1 1 2 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE			
7 0 2 2 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA			
3 5 1 1 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
3 5 1 4 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ			

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)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z

Ustawą

o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W roku 2019 nie miało miejsca połączenie Spółek w związku z powyższym niniejsze

sprawozdanie nie zawiera danych łączonych

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
- Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20%
- Wartość firmy 20%
- Oprogramowanie komputerowe 50%
- Inne wartości niematerialne i prawne 20%

Dla środków trwałych:

- Budynki i budowle 2,5%
- Urządzenia techniczne i maszyny 12-20%
- Środki transportu 20-40%
- Pozostałe środki trwałe 15-25%

b. Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny rynkowej lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej.

Za wartość rynkową (godziwą) przeznaczonych do obrotu oraz sprzedaży udziałów i akcji w innych przedsiębiorstwach Spółka stosuje m.in. kurs zamknięcia (ostatni) z notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz z rynku alternatywnego NewConnect Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

c. Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu comiesięcznej inwentaryzacji magazynu Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

e. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim koszty ubezpieczeń majątkowych i opłaty za domeny internetowe.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego

i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

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

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

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

j. Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).

Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

Ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 Spółka korzystała z załącznika nr.1 do UoR. Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą a CF metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

Po dacie bilansowej nadal funkcjonuje jedno ogólnokrajowe zjawisko , które potencjalnie może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie pozytywnego wyniku w roku 2021 - jest nim stan epidemiologiczny (koronawirus COVID-19) w wyniku którego została mocno ograniczona działalność gospodarcza.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SOLAR INNOVATION
S.A.

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 342 673,61	4 821 175,52
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 253 253,85	4 810 952,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	89 419,76	10 223,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 736 321,68	4 658 935,23
I	Amortyzacja	43 576,21	65 641,13
II	Zużycie materiałów i energii	1 033 926,90	1 965 287,11
III	Usługi obce	219 508,70	373 009,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	108 508,21	63 357,36
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 017 890,58	1 715 421,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	219 354,59	305 735,56
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93 556,49	170 483,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-393 648,07	162 240,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	70 353,11	43 625,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	70 353,11	43 625,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 587 483,10	130 935,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	221 069,35	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3 366 413,75	130 935,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 910 778,06	74 930,36
G	Przychody finansowe	165 088,68	4 170,44
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	11 587,26	0,00
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	153 501,42	0,00
V	Inne	0,00	4 170,44
H	Koszty finansowe	37 174,27	67 373,91
I	Odsetki, w tym:	37 174,27	67 373,91
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-3 782 863,65	11 726,89
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-3 782 863,65	11 726,89

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	16 000 000,00	5 757 115,80	A	Kapitał (fundusz) własny	16 693 673,96	4 470 162,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 415 223,32	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 877 000,00	7 877 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 062 076,03	2 062 076,03
2	Wartość firmy	0,00	3 415 223,32		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 341 892,48	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	2 341 892,48		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	217 778,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 102 353,01	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 462 538,42	-5 480 639,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 761,47	VI	Zysk (strata) netto	-3 782 863,65	11 726,89
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 093,04	2 539 557,22
2	Środki trwałe w budowie			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	16 000 000,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 016 791,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	16 000 000,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	16 000 000,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	16 000 000,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 016 791,36
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 016 791,36
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

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	511 093,04	1 522 765,86
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– 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		
	– 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	511 093,04	1 472 090,52
B	Aktywa obrotowe	1 204 767,00	1 252 604,35	a)	kredyty i pożyczki	460 970,04	187 704,00
I	Zapasy	0,00	311 362,08	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	0,00	197 587,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	21 490,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123,00	431 505,87
3	Produkty gotowe	0,00	92 283,74		– do 12 miesięcy	123,00	431 505,87
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	9 495,56
II	Należności krótkoterminowe	539 003,35	763 420,80	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	572 099,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	147 528,92
	– do 12 miesięcy			i)	inne	50 000,00	123 756,43
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	0,00	50 675,34
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	500 000,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne	500 000,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	39 003,35	763 420,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	759 440,45				
	– do 12 miesięcy	0,00	759 440,45				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 904,96	0,00			
c)	inne	13 098,39	3 980,35			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	665 763,65	172 985,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	665 763,65	172 985,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	516 370,40	0,00			
	– udziały lub akcje	516 370,40	0,00			
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	149 393,25	172 985,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 393,25	172 985,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 836,47			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 204 767,00	7 009 720,15		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 204 767,00 7 009 720,15

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-3 782 863,65	11 726,89
II.	Korekty razem	3 644 714,73	247 322,15
1.	Amortyzacja	141 777,55	196 576,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37 174,27	67 373,91
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	311 362,08	49 143,05
7.	Zmiana stanu należności	224 417,40	-103 623,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 472 642,86	37 851,99
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 836,47	0,00
10.	Inne korekty	1 452 504,10	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-138 148,92	259 049,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 138 433,35	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	138 433,35	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	138 433,35	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	138 433,35	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	489 715,07	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	489 715,07	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	489 715,07	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	489 715,07	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	648 718,28	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	50 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	50 000,00	0,00
II.	Wydatki	584 161,63	255 016,55
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	46 987,36	187 642,64
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	37 174,27	67 373,91
9.	Inne wydatki finansowe	500 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-534 161,63	-255 016,55
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-23 592,27	4 032,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	172 985,52	168 953,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	149 393,25	172 985,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	242,68

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 458 436,04	4 458 436,04
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 458 436,04	4 458 436,04
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 877 000,00	7 877 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	16 000 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	16 000 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- emisja akcji serii E	16 000 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	23 877 000,00	7 877 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 062 076,03	2 062 076,03
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 062 076,03	2 062 076,03
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	-5 474 265,31	-5 561 089,47
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		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 474 265,31	-5 561 089,47
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 474 265,31	-5 561 089,47
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 726,89	80 449,48
	- zysk za 2018	0,00	80 449,48
	- zysk za 2019	11 726,89	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 462 538,42	-5 480 639,99
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 462 538,42	-5 480 639,99
6.	Wynik netto	-3 782 863,65	11 726,89
	a) zysk netto	0,00	11 726,89
	b) strata netto	3 782 863,65	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 693 673,96	4 470 162,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 693 673,96	4 470 162,93

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 (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-3 782 863,65							11 726,89		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		0,00					0,00		0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00		0,00					0,00		0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00		0,00					0,00		0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00		0,00					0,00		0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

IDSolarINN

SOLAR INNOVATION S.A.

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

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

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
SOLAR INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA

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

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

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

Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 17 204 767,00 złotych,

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w wariantcie porównawczym wykazujący stratę netto w kwocie 3 782 863,65 złotych,

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23.592,27 złotych,

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 12.181.237,92 złotych.

Prezes Zarządu
Anna Tomsia - Zajęc

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alicja Wesółowska

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		519 629,99	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	16 000 000,00	0,00
2.	Od jednostek powiązanych	16 000 000,00	
3.	Od pozostałych jednostek		
	Razem	16 000 000,00	0,00

11. Zakres zmian zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu	Wartość na początek okresu
1.	Materiały	0,00	197 587,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	21 490,96
3.	Produkty gotowe	0,00	92 283,74
	Razem	0,00	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	149 393,25	172 985,00
2.	Inne środki pieniężne		
3.	Inne aktywa pieniężne		
4.	W tym środki o ograniczonym dostępie (konto VAT)		242,68
Razem		149 393,25	172 985,00

17. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec okresu
1.	Amortyzacja wartości firmy	43 576,21
2.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	98 201,34
	Razem amortyzacja w rachunku przepływów pieniężnych	143 777,55

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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00			
2.	Od pozostałych jednostek	39 003,35	39 003,35		0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług					
-	do 12 miesięcy	39 003,35	39 003,35		0,00	

-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, ceł, ubezpie. społ.	25 904,96	25 904,96		
c)	inne	13 098,39	13 098,39		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
Razem		539 003,35	539 003,35	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	0,00	0,00	4 836,47	0,00
	W tym ubezpieczenia majątku	4 836,47	0,00	0,00	4 836,47	0,00

23. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Nie dotyczy

24. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Nie dotyczy

25. Dane o strukturze kapitału podstawowego

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		23 877 000	-	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.	Zyski (straty) z lat ubiegłych	-5 462 538,42
2.	Zysk (strata) netto okresu bieżącego	- 3 782 863,65
	Razem	- 9 245 402,07

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	0,00	0,00	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					
2.	Wobec pozostałych jednostek	511 093,04	511 093,04	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	460 970,04	460 970,04			
b)	z tytułu emisji dłużnych pap. wart.					
c)	inne zobowiązania finansowe					
d)	z tytułu dostaw i usług	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	123,00	123,00			
-	powyżej 12 miesięcy					
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw					
f)	zobowiązania wekslowe					
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.					
h)	z tytułu wynagrodzeń					

i) inne	50 000,00	50 000,00			
3, Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511 093,04	511 093,04	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.IIp kt3a

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 występuje.

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 Spółka z o.o.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Sprzedaż wyrobów	2 342 673,61	4 810 952,15
	Razem	2 342 673,61	4 810 952,15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Sprzedaż	2 342 673,61	4 810 952,15
	W tym na terenie kraju	2 342 673,61	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	70 353,11	43 625,19
- Ujemny odpis wartość firmy	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne ogółem	70 353,11	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	3 366 413,75	130 935,12
- inne koszty operacyjne	3 366 413,75	130 935,12
- W tym amortyzacja wartości firmy	98 201,34	130 935,12
Pozostałe koszty operacyjne ogółem	3 587 483,10	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		37 174,27	67 373,91
a) dla jednostek powiązanych			
b) dla pozostałych jednostek		37 174,27	67 373,91
2. Strata ze zbycia inwestycji			
3. Aktualizacja wartości inwestycji			
4. Inne		0,00	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	6 000,00
2.	Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi	
	Suma	6 000,00

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, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2020	2019
Zarząd		
Ewa Molęda	32 000,00	50 712,00
Anna Tomasik – Zając		
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 przejęcie 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 Krupski Młyn.

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.

61. Środki pieniężne

I.p	Środki pieniężne	wartość	Nominał
1.	Kasa	0,00	PLN
2.	Rachunki bankowe	149 393,25	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

Spółka 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

Poznań , dnia 18-03-2021

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

.....
podpis kierownika jednostki