

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

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.04.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M. ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo MAZOWIECKIE
Powiat	M. ST. WARSZAWA		Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica	UL. GRZYBOWSKA	Nr domu	87
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-844
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 2 8 1 1 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 3 5 1 1 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 5 1 4 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2 5 2 1 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2 5 3 0 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 2 7 1 2 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 9 4 1 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 7 3 9 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 8 1 0 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1) wszystkie grupy aktywów wycenione według cen netto,

2) kapitały podstawowy

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

3) środki trwałe

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

4) wartości niematerialne i prawne

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

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

5) należności krótko i długoterminowe

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

6) zobowiązania krótko i długookresowe

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

7) transakcje w walucie obcej

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

8) środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

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

9) rozliczenia międzyokresowe

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują:

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

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

- ujemną wartość firmy.

10) rezerwy

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

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

12) do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przyjęto kurs średni NBP z tabeli 251/A/2019 z dnia 31.12.2019 (1 EUR = 4,2585 PLN)

Ustalenia wyniku finansowego

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

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

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

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

Ustalony koszt wytworzenia nie jest wyższy od ceny sprzedaży netto.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

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

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność (zał. nr 1).

Pozostałe (opcjonalnie)

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

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

Sprawozdanie finansowe składa się:

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

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

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

TERMO2POWER SPÓŁKA
AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 733 503,41	1 804 993,33	A	Kapitał (fundusz) własny	1 654 776,28	2 163 486,72
I	Wartości niematerialne i prawne	84 749,88	197 749,90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	2 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	1 292 244,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	84 749,88	197 749,90	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 236,03	1 596 725,93	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	918 844,17	1 085 160,30		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 128 757,55	-717 075,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	778 170,62	905 313,59	VI	Zysk (strata) netto	-508 710,44	-411 681,59
d)	środki transportu	138 015,28	176 088,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	2 658,27	3 758,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147 186,49	658 897,25
2	Środki trwałe w budowie	719 391,86	511 565,63	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	10 517,50	10 517,50		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	563 912,25	128 019,50
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 517,50	10 517,50	1	Wobec jednostek powiązanych	487 083,97	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	10 517,50	10 517,50	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	10 517,50	10 517,50	3	Wobec pozostałych jednostek	76 828,28	128 019,50
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	76 828,28	128 019,50

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	390 076,49	380 250,92
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	152 832,04	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	152 832,04	0,00
	– 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	237 244,45	380 250,92
B	Aktywa obrotowe	1 068 459,36	1 017 390,64	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	93 556,29	93 556,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	33 553,56	33 553,56	c)	inne zobowiązania finansowe	51 193,68	51 210,96
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 594,24	85 601,24
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	79 594,24	85 601,24
4	Towary	60 002,73	60 002,73		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	637 857,48	623 380,72	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	485 423,00	243 000,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 823,99	74 472,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	48 632,54	48 408,72
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	120 557,77
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	485 423,00	243 000,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	193 197,75	150 626,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	193 197,75	150 626,83
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	193 197,75	150 626,83
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	152 434,48	380 380,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 577,56	265 556,87				
	– do 12 miesięcy	113 577,56	265 556,87				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 055,92	30 433,01				
c)	inne	5 801,00	84 390,84				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	331 761,51	295 669,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 761,51	295 669,87				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	155 000,00	200 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	155 000,00	200 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176 761,51	95 669,87				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 761,51	95 669,87				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 284,08	4 783,76				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 801 962,77	2 822 383,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 801 962,77	2 822 383,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

TERMO2POWER
SPÓŁKA AKCYJNA
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	235 605,55	133 575,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 605,55	133 575,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	497 962,58	582 814,97
I	Amortyzacja	271 505,64	260 512,47
II	Zużycie materiałów i energii	20 512,56	16 209,87
III	Usługi obce	127 581,92	90 412,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 838,00	9 648,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	57 135,55	164 855,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 034,69	36 047,92
	– emerytalne	5 576,42	28 227,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 354,22	5 127,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-262 357,03	-449 239,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 714,82	81 583,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 795,32
II	Dotacje	9 419,47	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 295,35	79 788,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	246 377,33	22 544,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	243 562,36	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 814,97	22 544,58
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-498 019,54	-390 201,03
G	Przychody finansowe	251,86	2 389,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	69,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	251,86	2 320,15
H	Koszty finansowe	10 942,76	23 870,03
I	Odsetki, w tym:	8 234,83	13 815,65
	– dla jednostek powiązanych	5 333,97	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 707,93	10 054,38
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-508 710,44	-411 681,59
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-508 710,44	-411 681,59

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 163 486,72	1 294 318,31
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 163 486,72	1 294 318,31
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 280 850,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 280 850,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	1 280 850,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 280 850,00	2 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 292 244,27	11 394,27
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 280 850,00	1 280 850,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 280 850,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podwyższenie kapitału podstawowego do czasu rejestracji w KRS	0,00	1 280 850,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 280 850,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- rejestracja podwyższenia kapitału w KRS	1 280 850,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	1 292 244,27
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-717 075,96	-238 742,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-717 075,96	-238 742,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-717 075,96	-238 742,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-411 681,59	-478 333,96
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	411 681,59	478 333,96
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 128 757,55	-717 075,96
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 128 757,55	-717 075,96
6.	Wynik netto	-508 710,44	-411 681,59
	a) zysk netto		
	b) strata netto	508 710,44	411 681,59
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 654 776,28	2 163 486,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 654 776,28	1 751 805,13

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

TERMO2POWER
SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzony za okres

01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-508 710,44	-411 681,59
II.	Korekty razem	421 120,69	-173 893,50
1.	Amortyzacja	271 505,64	260 512,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	328,90	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 234,83	12 469,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-1 795,32
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-6 935,22
7.	Zmiana stanu należności	-14 476,76	-421 396,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 356,76	-12 406,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 070,60	146 285,39
10.	Inne korekty	92 100,72	-150 626,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-87 589,75	-585 575,09
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	66 201,19	22 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	22 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	66 201,19	0,00
II.	Wydatki	200 015,72	579 245,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200 015,72	568 728,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	10 517,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 517,50
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-133 814,53	-557 245,77
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	602 543,25	1 431 476,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	75 793,25	1 280 850,00
2.	Kredyty i pożyczki	526 750,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	150 626,83
II.	Wydatki	300 047,33	288 030,50
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	75 560,98
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51 208,50	0,00
8.	Odsetki	8 234,83	12 469,52
9.	Inne wydatki finansowe	240 604,00	200 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	302 495,92	1 143 446,33
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	81 091,64	625,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	81 091,64	625,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-69,92	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	95 669,87	95 044,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	176 761,51	95 669,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-508 710,44			-411 681,59		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			725,89		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			54,90		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	296 460,38			54 209,38		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	42 119,97			94 041,04		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	106 470,59			60 398,22		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-276 600,68			-324 500,38		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2019 R.

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Koszty zakończenia prac rozwojowych i wartość firmy
Nota 3	Kwoty dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych
Nota 4	Zmiany w środkach trwałych
Nota 5	Koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 6	Odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych
Nota 7	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nota 8	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 9	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nota 10	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 12	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Nota 13	Zobowiązania długoterminowe
Nota 14	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego
Nota 15	Dane o stanie rezerw
Nota 16	Propozycje sposobu pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 17	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 18	Zobowiązania warunkowe
Nota 19	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 20	Powiązania składników zobowiązań w bilansie
Nota 21	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
Nota 22	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży
Nota 23	Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Nota 24	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 25	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto
Nota 26	Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nota 27	Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 28	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości
Nota 29	Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania, wyrażonych w walutach obcych
Nota 30	Transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe
Nota 31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 32	Wynagrodzenia wypłacone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 33	Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
Nota 34	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
Nota 35	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń
Nota 36	Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 37	Zmiany zasad polityki (rachunkowości), które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz jej przyczyny
Nota 38	Informacja liczbowa wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 39	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 40	Transakcje z jednostkami powiązanymi
Nota 41	Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Nota 1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Wyszczególnienie	Oprogramowanie licencje	Prawa wyłączności do patentu	Razem
Wartość początkowa brutto			
Wartość brutto na początek okresu		565 000,00	565 000,00
+ zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
nabycie			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości			0,00
sprzedaż			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	565 000,00	565 000,00
Umorzenia			
Umorzenie na początek okresu		367 250,10	367 250,10
Umorzenia bieżące - zwiększenia		113 000,02	113 000,02
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
likwidacja			0,00
sprzedaż			0,00
przemieszczenie wewnętrzne			0,00
inne			0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	480 250,12	480 250,12
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	84 749,88	84 749,88

Nota 2

Koszty zakończenia prac rozwojowych i wartość firmy

Spółka nie posiada

Nota 3

Kwoty dokonanych w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonywała odpisów w roku objętym sprawozdaniem.

Nota 4. Zmiany w środkach trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Wyszczególnienie	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 303 107,64	190 365,84	5 500,00	1 498 973,48
+ zwiększenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości							0,00
nabycie				0,00	0,00		0,00
przemieszczenie wewnętrzne						0,00	0,00
inne							0,00
- zmniejszenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości							0,00
sprzedaż							0,00
przemieszczenie wewnętrzne							0,00
likwidacja							0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 303 107,64	190 365,84	5 500,00	1 498 973,48
Umorzenia							
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	397 794,05	14 277,42	1 741,71	413 813,18
Umorzenia bieżące - zwiększenia				119 332,46	38 073,14	1 100,02	158 505,62
umorzenie środków trwałych pokryte z dotacji				7 810,51	0,00		7 810,51
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja							0,00
sprzedaż							0,00
przemieszczenie wewnętrzne							0,00
inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	524 937,02	52 350,56	2 841,73	580 129,31
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	778 170,62	138 015,28	2 658,27	918 844,17
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	40,28	27,50	51,67	38,70

Nota 5

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

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

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków zaangażowanych w realizację projektów wynosił:

719 391,86

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

319 165,92

Nota 6

Odpisy aktualizujące wartość finansowych aktywów trwałych

Spółka nie dokonywała odpisów

Nota 7

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

Spółka nie posiada

Nota 8**Zmiany w inwestycjach długoterminowych**

Stan na 01.01.2019	10 517,50
zwiększenie	0,00
zmniejszenie	0,00
Stan na 31.12.2019	10 517,50

Nota 9**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Spółka nie posiada

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

Spółka nie posiada

Nota 11**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Stan na 01.01.2019	47 028,68
zwiększenie	243 562,36
zmniejszenie	0,00
wykorzystanie	47 028,68
Stan na 31.12.2019	243 562,36

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

	2018	2019
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 783,76	5 284,08
–ubezpieczenia	4 573,76	4 874,08
– czynsz zapłacony z góry	210,00	410,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

Nota 13

Zobowiązania długoterminowe

	2018	2019
Wyszczególnienie	okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu leasingu finansowego środków trwałych	128 019,50	76 828,28
– z tytułu zakupu na raty aktywów finansowych	0,00	0,00
– inne		0,00

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

Akcjonariusze	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział %
Green-Nanotech Ventures Sp. z o.o.	10 167 366,00	0,10	30,99
Agnieszka Sieradzka-Brouwer	2 762 746,00	0,10	8,42
Radosław Bartoszewski	2 000 100,00	0,10	6,10
Józef Charaziński	1 994 999,00	0,10	6,08
Pozostali	15 883 289,00	0,10	48,41
Razem	32 808 500,00	3 280 850,00	100

Nota 15**Dane o stanie rezerw**

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

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

Wyszczególnienie	2018	2019
ZYSK / STRATA NETTO	- 411 681,59,	-508 710,44
Pokrycie strat		
Kapitał zapasowy		
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)		
Fundusz nagród		
Cele społeczne		
Dopłaty wspólników		
Obniżenie kapitału podstawowego		
Pokrycie straty z zysków lat następnych	- 411 681,59,	-508 710,44

Nota 17**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

Spółka nie posiada

Nota 18**Zobowiązania warunkowe**

Spółka nie posiada

Nota 19

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2019
1. Należności z tytułu pożyczek i kredytów razem	200 000,00	155 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	200 000,00	155 000,00
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	4 300,00	4 300,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	4 300,00	4 300,00
3. Należności z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Należności z tytułu dostaw i usług	265 556,87	113 577,56
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	265 556,87	113 577,56
5. Należności z tytułu podatków	30 433,01	33 055,92
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	30 433,01	33 055,92
6. Inwestycje razem	306 187,37	187 279,01
– długoterminowe	10 517,50	10 517,50
– krótkoterminowe	295 669,87	176 761,51
5. Rozliczenia międzyokresowe	4 783,76	5 284,08
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	4 783,76	5 284,08

Nota 20

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2019
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	0,00	487 083,97
– długoterminowe		487 083,97
– krótkoterminowe		
2. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 601,24	79 594,24
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	85 601,24	79 594,24
5. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	74 472,23	57 823,99
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	74 472,23	57 823,99
6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 408,72	48 632,54
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	48 408,72	48 632,54
7. Rozliczenia międzyokresowe	150 626,83	193 197,75
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	150 626,83	193 197,75

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

Spółka nie posiada środków pieniężnych na rachunku VAT

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

Wyszczególnienie	2018	2019
1. Sprzedaż produktów		
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów		
4. Sprzedaż usług	133 575,00	235 605,55
5. Inne przychody ze sprzedaży		
RAZEM	133 575,00	235 605,55
w tym		
sprzedaż dla odbiorców krajowych	25 000,00	130 955,29
sprzedaż dla odbiorców zagranicznych	108 575,00	104 650,26

Nota 23**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Spółka nie dokonywała odpisów w roku objętym sprawozdaniem

Nota 24

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

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	2018	2019
Strata brutto (RZiS)	-411 681,59	-508 710,44
Koszty układu rodzajowego nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w tym :	124 360,18	83 335,81
nie wypłacone wynagrodzenia	67 611,13	28 551,26
nie zapłacone składki ZUS	26 429,91	10 034,69
podatek VAT nie podlegający odliczeniu		
PCC od podwyższenia kapitału akcyjnego	6 384,00	
koszty egzekucyjne	2 914,40	
amortyzacja środków trwałych używanych na podst. umów leasingu operacyjnego	14 277,42	38 073,14
koszty reklamy i promocji, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne	1 819,16	6 676,72
pozostałe koszty , w tym koszty dot. realizowanych projektów	4 924,16	
Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych, w tym:	725,89	0,00
niezrealizowane różnice kursowe	725,89	
Koszty finansowe nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym:	1 346,13	8 867,99
niezrealizowane różnice kursowe		2 377,17
odsetki zapłacone i zarachowane	1 346,13	6 490,82
koszty operacji finansowych		
Pozostałe koszty operacyjne nie zaliczane do kosztów podatkowych, w tym:	22 544,11	246 376,55
odpis aktualizacyjny należności		243 562,36
odpisane należności	22 544,11	2 814,19
pozostałe koszty operacyjne		
Koszty podatkowe nie będące kosztami księgowymi	60 398,22	106 470,59
wypłacone wynagrodzenia za 2018 r.	18 111,56	47 529,85
zapłacone składki ZUS za 2018 r.	11 020,71	12 520,00
opłata wstępna i raty z tyt. umów leasingu operacyjnego	27 685,47	46 420,74
zapłacone odsetki od pożyczek	3 580,48	
Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi	54,90	0,00
zrealizowane różnice kursowe	54,90	
Strata podatkowa brutto	-324 500,38	-276 600,68

Nota 34
Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych

Nie wystąpiły

Nota 35
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń

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

Nota 36
Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Zagrożenie epidemiologiczne wywołuje dużą zmienność w gospodarce w 2020 roku, niedostępność niektórych towarów lub usług. Spółka uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, lecz za zdarzenie po dniu bilansowym. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 rozwija się dynamicznie i z tego względu Spółka nie posiada szacunków wpływu dotychczasowych zmian na wynik finansowy jednostki. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony kolejnych sprawozdaniach finansowych

Nota 37
Zmiany zasad polityki (rachunkowości), które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz jej przyczyny

Nie wystąpiły

Nota 38
Informacja liczbową wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Nota 39
Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

Nota 26

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

Nie dotyczy

Nota 27

Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

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

Nakłady inwestycyjne do końca 2019 r. wyniosły: 719 391,86

, z tego wartość sfinansowana dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyniosła: 319 165,92

Wartość projektu wynosi 2.044.404,61 zł

Nota 28

Przychody i koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Nie wystąpiły

Nota 29

Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania , wyrażonych w walutach obcych

Do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
przyjęto kurs średni NBP z tabeli 251/A/2019 z dnia 31.12.2019 (1 EUR = 4,2585 PLN)

Nota 30

Transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe

Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

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

Nota 32

Wynagrodzenia wypłacone członkom organów zarządzających,nadzorujących i administrujących

Kwota wypłaconych wynagrodzeń dla członków zarządu w 2019 r. wyniosła-3.462,00 zł

Spółka nie wypłacała wynagrodzeń organom nadzorującym i administrującym

Nota 33

Pożyczki, zaliczki i świadczenia udzielone członkom organów zarządzających,nadzorujących i administrujących

Spółka nie udzielała

Nota 40**Transakcje z jednostkami powiązanymi**

GREEN-NANOTECH VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5272816215- akcjonariusz spółki- 37,94%

- zobowiązania z tytułu pożyczek 487.083,97
- należności z tytułu wpłaconych zaliczek na udziały- 483.604,00 zł

STICHTING GA VOOR GROEN- akcjonariusz Spółki

- brak transakcji

TERMOCYCLE NEDERLAND BV, BTW nummer NL855145730B01

- brak transakcji

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

- brak transakcji

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, NIP : 5250005834

- zakup usług (projekt NCBiR) - 37.500,00 zł

Nota 41**Wynagrodzenie firmy audytorskiej**

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie ustawowe sprawozdania finansowego wyniosło w 2019 r. 9.000,00 zł netto + VAT.

Warszawa, 30.04.2020

Sporządzający sprawozdanie

Lidia Parfieńczyk

Prezes Zarządu

Jacob Brouwer

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-07-27 14:35:27	Lidia Parfieńczyk
2020-07-27 14:43:03	Minister Cyfryzacji Pieczęć Podpisu Zaufanego 2 Jacob Rokus Brouwer