

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
- Nota 2 Zmiany w środkach trwałych
- Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych
- Nota 4 Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących składników aktywów
- Nota 5 Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty ponad 5 lat od dnia bilansowego
- Nota 6 Powinności składników aktywów w bilansie
- Nota 7 Powinności składników zobowiązań w bilansie
- Nota 8 Zobowiązania warunkowe
- Nota 9 Środki trwałe w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia
- Nota 10 Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
- Nota 11 Przeciwnie w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
- Nota 12 Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
- Nota 13 Informacja liczbową wraz z wyjaśnieniem zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
- Nota 14 Udziały (akcje) własne

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 5 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	49 383,49	-	49 383,49
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	49 383,49	-	49 383,49
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	36 386,92	-	36 386,92
Umorzenia bieżące - zmniejszenia	-	-	-	12 996,57	-	12 996,57
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	49 383,49	-	49 383,49
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	12 996,57	-	12 996,57
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	100,00	-	100,00

Nota 2

Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz inne nieruchomości własności lokalne oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodzki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	5 281 467,76	8 005 541,06	11 016,20	195 065,51	13 493 090,53
Zmniejszenia, w tym:	-	-	275 579,35	1 914 047,60	-	-	2 189 626,95
- nabycie	-	-	-	1 718 853,60	-	-	1 718 853,60
- przeniesienie ze środków trwałych w budowie	-	-	275 579,35	195 194,00	-	-	470 773,35
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	1 446 950,32	11 016,20	5 727,64	1 463 694,16
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	1 443 000,00	11 016,20	-	1 454 016,20
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	3 950,32	-	5 727,64	9 677,96
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	5 557 047,11	8 472 638,34	-	189 337,87	14 219 023,32
Umorzenie na początek okresu	-	-	632 072,32	1 292 409,42	3 059,75	67 260,20	1 994 801,69

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenia bilansowe - zwiększenia	-	-	223 674,58	649 306,84	1 835,85	17 077,02	891 894,29
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	123 054,17	4 895,60	-	127 949,77
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	123 054,17	4 895,60	-	127 949,77
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	855 746,90	1 818 662,09	-	84 337,22	2 758 746,21
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	4 649 395,44	6 713 131,64	7 956,45	127 805,31	11 498 288,84
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	4 701 300,21	6 653 976,25	-	105 000,65	11 460 277,11
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	15,40	21,47	-	44,54	19,40

Nota 3

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe					4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu przekształcone dane porównawcze	-	-	18 168 195,62	17 583 453,30	-	584 652,32	-	-	18 168 195,62
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	584 652,32	-	-	584 652,32	-	-	584 652,32
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	584 652,32	-	-	584 652,32	-	-	584 652,32
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	-	-	17 583 543,30	17 583 453,30	-	-	-	-	17 583 543,30
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 4

Wykaz czynnych rozliczeń mi dziesięcymiesięcznych kosztów dotyczących składników aktywów

	31.12.2019	31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia mi dziesięcymiesięcznych kosztów razem:	173 478,00	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne - rozliczenie opłaty wstępnej leasingu operacyjnego	173 478,00	-
Krótkoterminowe rozliczenia mi dziesięcymiesięcznych kosztów razem:	429 166,51	84 703,46
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- FIT/FIP, w tym:	262 072,33	33 366,45
rozliczenie opłat dotyczących lokalizacji Zawiercie	175 722,63	-
- polisy, ubezpieczenie majątku, pozostałe w tym:	167 094,18	51 337,01
rozliczenie opłaty wstępnej leasingu operacyjnego	43 369,50	-

Nota 5

Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty ponad 5 lat od dnia bilansowego

Wyszczególnienie	Kwota	Informacja o przewidywanym okresie spłaty pozostałym od dnia bilansowego
- z tytułu kredytów i pożyczek	-	
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
- z tytułu zakupu na raty środków trwałych	-	
- z tytułu zakupu na raty aktywów finansowych	-	
- inne	-	

Komentarz:

Zabezpieczenia na majątku nie występują.

Nota 6

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018 przekształcone dane porównawcze
1. Inwestycje - udzielone pożyczki	6 000 136,67	5 726 371,86
- długoterminowe	-	584 652,32
- krótkoterminowe	6 000 136,67	5 141 719,54
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Należności z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
4. Należności z tytułu dostaw i usług razem	2 836 074,49	1 789 820,65
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe, w tym:	2 836 074,49	1 789 820,65
jednostki powiązane	2 410 234,57	1 582 761,31
jednostki pozostałe	425 839,92	207 059,34
5. Rozliczenia międzyokresowe - odpisywana z tytułu leasingu	216 847,50	-
- długoterminowe	173 478,00	-
- krótkoterminowe	43 369,50	-

Nota 7

Powinności składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018 przekształcone dane porównawcze
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	33 662 783,24	32 739 200,91
- długoterminowe	22 842 207,04	21 332 847,65
- krótkoterminowe	10 820 576,20	11 406 353,26
2. Zobowiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Zobowiązania z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
4. Inne zobowiązania finansowe (leasing finansowy)	3 067 589,98	2 525 865,79
- długoterminowe	2 251 121,02	1 916 053,47
- krótkoterminowe	816 468,96	609 812,32
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem	1 568 663,61	1 242 420,46
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 568 663,61	1 242 420,46
jednostki powiązane	78 915,17	3 748,76

Nota 7

Powinności składników zobowiązań w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018 przekształcone dane porównawcze
pozostałe jednostki	1 489 748,44	1 238 671,70
6. Inne zobowiązania razem	1 458 846,10	566 955,89
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe, w tym zobowiązania:	1 458 846,10	566 955,89
z tytułu wynagrodzeń	7 347,91	-
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	185 158,32	259 727,42
inne	1 266 339,87	307 228,47

Nota 8

Zobowiązania warunkowe

	Charakter i forma zabezpieczenia na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	31.12.2019	31.12.2018
1. Porównania (także wekslowe)	Porównania wekslowe	13 851 206,52	9 722 224,69
Razem		13 851 206,52	9 722 224,69

Komentarz:

Zobowiązania warunkowe wynikają z porównania wekslowego zobowiązań finansowych spółki Neo Power Sp. z o.o. oraz N Power Babice Sp. z o.o. w wysokości niespłaconego świadczenia pieniężnego wykazanego w tabeli powyżej.

Ponadto zabezpieczeniem zawartych przez Spółkę umów leasingu są weksle in blanco.

Nota 9

rodzki trwałe w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia

	31.12.2019	31.12.2018
rodzki trwałe w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	2 480 386,84	515 676,25
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
RAZEM	2 480 386,84	515 676,25

Nota 10

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter przychodów	2019	2018
1. Przychody netto ze sprzedaży	11 763 755,31	6 154 730,36
- FIT/FIP	817 647,87	33 937,63
- usług - jednostki powiązane	10 946 107,44	6 120 792,73
Razem	11 763 755,31	6 154 730,36

Komentarz:

Wzrost przychodów ze sprzedaży FIT/FIP w 2019 r. w stosunku do przychodów w 2018 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu wartości przychodów z tytułu dopłat FIT/FIP, co wiąże się z tym, że 2019 rok był pierwszym pełnym rokiem obrotowym z tytułu tego systemu wsparcia. Dodatkowo wzrost przychodów ze sprzedaży usług do jednostek powiązanych wynika z rozszerzenia zakresu świadczonych usług oraz rozwoju grupy.

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	50,01	37,25
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	47,01	35,25
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	-	-
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące prace nakładcz.	3,00	2,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub	-	-

Nota 12

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

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
W dniu 02.03.2020 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13 200 000 zł do kwoty 17 300 000 zł poprzez ustanowienie 8 200 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowe udziały zostały objęte przez dotychczasowych udziałowców	4 100 000 zł
W dniu 10.03.2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, w której należało o zobowiązanie wniesienia dopłat do kapitału przez wspólników Spółki	Dopłaty w wysokości 8 800 000 zł wpłynęły do Spółki
Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd stwierdził, iż pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na przychody generowane przez Spółkę, co jest związane z charakterem prowadzonej działalności. W związku z wystąpieniem pandemii na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd nie stwierdza przesłanek zagrożenia kontynuacji działalności	COVID-19 nie ma wpływu na sytuację finansową Spółki

Nota 13

Informacja liczbową wraz z wyjaśnieniem zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku	Dane porównywalne roku ubiegłego
Długoterminowe aktywa finansowe	23 309 915,16	-5 141 719,54	18 168 195,62
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 745,89	5 141 719,56	6 296 465,45
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 789 820,67	-0,02	1 789 820,65
Zapasy	1 188 388,45	18 873,05	1 207 261,50
Kapitał (fundusz) zapasowy	3 500 000,00	-3 500 000,00	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	3 500 000,00	3 500 000,00
Zobowiązania długoterminowe	35 457 066,70	-12 208 165,58	23 248 901,12
Zobowiązania krótkoterminowe	1 617 376,35	12 208 165,58	13 825 541,93
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	32 739 200,91	-11 406 353,26	21 332 847,65
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	11 406 353,26	11 406 353,26
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 318 257,09	-75 836,63	1 242 420,46
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	192 000,00	-192 000,00	-
Zobowiązania krótkoterminowe inne	299 119,26	267 836,63	566 955,89
Rozliczenia międzyokresowe	46 601,32	-46 601,32	-
Rezerwy na zobowiązania	-	46 601,32	46 601,32
Przychody finansowe	54 515,55	251 918,06	306 433,61
Koszty finansowe	1 875 816,30	251 918,06	2 127 734,36
Przychody finansowe, odsetki od jednostek powiązanych	305 330,39	-25 795,74	279 534,65
Koszty finansowe, odsetki dla jednostek powiązanych	1 002 276,80	-583 550,54	418 726,26

Komentarz:

W sprawozdaniu finansowym za 2018 r. dokonano niewielkiej prezentacji kapitałów, rezerw, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przychodów i kosztów finansowych dotyczących różnic kursowych, a także niewielkiego podziału pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych na czasy długoterminowe i krótkoterminowe. W celu doprowadzenia danych do porównywalności w niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano stosownych zmian prezentacji danych w bilansie na 31.12.2018 r. oraz rachunku zysków i strat za 2018

Nota 14

Udziały (akcje) własne

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanych w roku obrotowym	Liczba nabytych udziałów (akcji) własnych	Warto nominalna nabytych udziałów (akcji) własnych (warto ksi gowa w razie braku warto ci nominalnej)	Cz kapitału podstawowego, któr nabyte udziały reprezentuj	Warto nabycia	Warto nominalna nabytych i zatrzymanych udziałów (akcji) własnych (warto ksi gowa w razie braku warto ci	Cz kapitału podstawowego, któr nabyte i zatrzymane udziały reprezentuj
...	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

Zbycie udziałów (akcji) własnych

Liczba zbytych udziałów (akcji) własnych	Warto nominalna zbytych udziałów (akcji) własnych (warto ksi gowa w razie braku warto ci	Cz kapitału podstawowego, któr zbyte udziały reprezentuj	Warto sprzeda y
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Komentarz:

Spółka w roku obrotowym nie nabyła i nie zbyła udziałów (akcji) własnych.

Sporz dzonoWarszawa..... dnia31.07.2020.....
(miejscowo) (data)

.....Mirosława Janusz.....
(nazwisko i imi , podpis osoby sporz dzaj cej)

.....Michał Klesyk.....
(podpisy członków Zarz du)