

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		4 332 582,50	4 719 831,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		4 332 582,50	4 719 831,66
- środki trwałe	1	4 332 582,50	4 456 889,32
- środki trwałe w budowie	5	0,00	262 942,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:		0,00	0,00
- nieruchomości		0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		277 762,33	303 548,70
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		187 076,95	125 104,28
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		183 852,64	99 747,81
- do 12 miesięcy		183 852,64	99 747,81
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		23 792,45	63 298,76
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		0,00	63 298,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		23 792,45	63 298,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		66 892,93	115 145,66
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 610 344,83	5 023 380,36

SporządzonoWarszawa..... dnia08.04.2021.....
(miejscowość) (data)

.....Magdalena Gałek.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Piotr Beaupre'

.....
(podpisy członków Zarządu)

Magdalena Gałek
M Gałek
Samodzielna Księgowa

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		124 341,40	- 219 180,91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		150 000,00	150 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		1 400 000,00	650 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 019 180,91	- 742 359,80
VI. Zysk (strata) netto		- 406 477,69	- 276 821,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 486 003,43	5 242 561,27
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		62 761,53	35 654,14
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		3 704 365,51	1 148 200,39
- z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		718 876,39	4 058 706,74
a) z tytułu kredytów i pożyczek		92 894,90	2 417 121,46
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		179 431,62	204 751,95
- do 12 miesięcy		179 431,62	204 751,95
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 610 344,83	5 023 380,36

Sporządzono Warszawa dnia 08.04.2021
(miejscowość) (data)

.....
Magdalena Galek
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Piotr Beaupre'


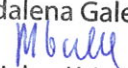
.....
(podpisy członków Zarządu)

Magdalena Galek
M Galek
Samodzielna Księgowa

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2020-31.12.2020

	01.01.2020- -31.12.2020	01.01.2019- -31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 199 148,43	1 453 120,44
I. Przychody netto ze sprzedaży	1 199 148,43	1 453 120,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 377 958,76	1 537 685,58
I. Amortyzacja	387 249,16	288 772,87
II. Zużycie materiałów i energii	30 930,50	41 226,86
III. Usługi obce	938 398,22	1 203 719,90
IV. Wynagrodzenia	0,00	0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	21 380,88	3 965,95
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 178 810,33	-84 565,14
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2,56	681,87
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,38	725,17
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	32,44	45 899,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32,44	78,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	227 701,98	238 111,71
I. Odsetki, w tym:	226 913,24	238 111,71
- dla jednostek powiązanych	133 671,15	125 841,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	- 406 477,69	- 276 821,11
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	- 406 477,69	- 276 821,11

SporządzonoWarszawa..... dnia08.04.2021.....
(miejscowość) (data).....Magdalena Galek.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Piotr Beaupré 
(podpisy członków Zarządu)Magdalena Galek

Samodzielna Księgowa

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Zmiany w środkach trwałych
Nota 2	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących finansowych składników aktywów
Nota 3	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 4	Powiązania składników zobowiązań w bilansie
Nota 5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia
Nota 6	Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 7	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 8	Udziały (akcje) własne

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 5 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Nota 1

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	1 482 302,04	3 791 245,55	0,00	11 272,30	5 284 819,89
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	262 942,34	0,00	0,00	262 942,34
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeniesienie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	262 942,34	0,00	0,00	262 942,34
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 482 302,04	4 054 187,89	0,00	11 272,30	5 547 762,23
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	156 923,88	661 800,93	0,00	9 205,76	827 930,57
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	66 703,60	319 418,33	0,00	1 127,23	387 249,16
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	223 627,48	981 219,26	0,00	10 332,99	1 215 179,73
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	1 325 378,16	3 129 444,62	0,00	2 066,54	4 456 889,32
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 258 674,56	3 072 968,63	0,00	939,31	4 332 582,50
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	15,09	24,20	0,00	91,67	21,90

Nota 2

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących finansowych składników aktywów

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne (proszę wymienić jakie)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	66 892,93	115 145,66
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne – polisy, FIT/FIP	66 892,93	115 145,66

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Należności z tytułu pożyczek i kredytów razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych razem	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2020	2019
4. Należności z tyt. dostaw i usług razem	183 852,64	99 747,81
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	183 852,64	99 747,81
5. Inne należności razem	3 224,31	25 356,47
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	3 224,31	25 356,47

Nota 4

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	3 086 863,31	3 417 121,46
– długoterminowe	2 993 968,41	0,00
– krótkoterminowe	92 894,90	3 417 121,46
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 tyt. dostaw i usług razem	179 431,62	204 751,95
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	179 431,62	204 751,95
5. Inne zobowiązania razem	1 156 946,97	1 585 033,72
– długoterminowe	710 397,10	1 148 200,39
– krótkoterminowe	446 549,87	436 833,33

Nota 5

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia

	2020	2019
Środki trwałe w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	262 942,34
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	262 942,34

Nota 6

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
Na podstawie przeprowadzonej analizy, Zarząd stwierdził, iż pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na działalność Spółki w 2020 r., co jest związane z charakterem prowadzonej działalności. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Polsce nadal trwa stan epidemii związany z pandemią COVID-19, ale nie ma on negatywnego wpływu również na działalność Spółki w bieżącym roku. W ocenie Zarządu nie występuje istotna niepewność zdolności do kontynuacji działalności.	COVID-19 nie ma wpływu na sytuację finansową Spółki

Nota 6

Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 24.03.2021 podjęło Uchwałę w sprawie przystąpienia do połączenia ze spółką Neo Bio Energy Sp. z o.o.	

Nota 7

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

Nazwa i siedziba jednostki
Neo Bio Energy Sp.z o.o. ul.F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Nota 8

Udziały (akcje) własne

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanych w roku obrotowym	Liczba nabytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna nabytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości nominalnej)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte udziały reprezentują	Wartość nabycia	Wartość nominalna nabytych i zatrzymanych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości)	Część kapitału podstawowego, którą nabyte i zatrzymane udziały reprezentują
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbycie udziałów (akcji) własnych

Liczba zbytych udziałów (akcji) własnych	Wartość nominalna zbytych udziałów (akcji) własnych (wartość księgowa w razie braku wartości)	Część kapitału podstawowego, którą zbyte udziały reprezentują	Wartość sprzedaży
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

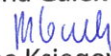
Komentarz:

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

SporządzonoWarszawa..... dnia08.04.2021.....
(miejscowość) (data)

.....Magdalena Galek.....
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Piotr Beaupre' 
(podpisy członków Zarządu)

Magdalena Galek

Samodzielna Księgową