

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	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 6	Powiązania składników zobowiązań w bilansie
Nota 7	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych
Nota 8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia
Nota 9	Połączenie metodą łączenia udziałów
Nota 10	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 11	Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym, oraz ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 12	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 13	Informacja liczbowa wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 14	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 2021.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	7 050 635,37	0,00	49 383,49	64 000,00	7 164 018,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	108 985,00	108 985,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	108 985,00	108 985,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	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
– aktualizacja wartości	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
– przemieszczenie wewnętrzne	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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	7 050 635,37	0,00	49 383,49	172 985,00	7 273 003,86
Umorzenia na początek okresu	0,00	7 050 635,37	0,00	49 383,49	16 000,00	7 116 018,86
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	36 541,04	36 541,04
Umorzenia - zmniejszenia	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
– sprzedaż	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
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	7 050 635,37	0,00	49 383,49	52 541,04	7 152 559,90
Wartość księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	120 443,96	120 443,96
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	0,00	100,00	30,37	98,34

Nota 2

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	23 191 406,33	27 284 401,88	94 324,31	297 588,43	50 867 720,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	387 883,88	1 297 138,59	51 675,27	245 765,24	1 982 462,98
– nabycie	0,00	0,00	0,00	69 508,76	51 675,27	8 219,20	129 403,23
– przeniesienie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	387 883,88	995 246,83	0,00	237 546,04	1 620 676,75
– inne - przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	232 383,00	0,00	0,00	232 383,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	232 383,00	236 898,00
– 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	4 515,00	0,00	0,00	4 515,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 383,00	232 383,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	23 579 290,21	28 577 025,47	145 999,58	310 970,67	52 613 285,93
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	8 307 204,27	8 571 088,20	32 792,14	143 457,61	17 054 542,22

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	999 300,27	2 042 312,35	21 596,89	38 628,80	3 101 838,31
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	4 515,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	4 515,00
- 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	9 306 504,54	10 608 885,55	54 389,03	182 086,41	20 151 865,53
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	14 884 202,06	18 713 313,68	61 532,17	154 130,82	33 813 178,73
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	14 272 785,67	17 968 139,92	91 610,55	128 884,26	32 461 420,40
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	39,47	37,12	37,25	58,55	38,30

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	0,00	0,00	11 713 304,19	6 341 053,96	0,00	2 370 467,97	3 001 782,26	0,00	11 713 304,19
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	1 279 584,44	0,00	0,00	1 279 584,44	0,00	0,00	1 279 584,44
- udzielenie pożyczek i naliczenie odsetek	0,00	0,00	1 279 584,44	0,00	0,00	1 279 584,44	0,00	0,00	1 279 584,44
- dopłaty do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym	0,00	0,00	796 757,52	46 757,52	0,00	750 000,00	0,00	0,00	796 757,52
- spłata	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
- sprzedaż udziałów	0,00	0,00	46 757,52	46 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 757,52
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	12 196 131,11	6 294 296,44	0,00	2 900 052,41	3 001 782,26	0,00	12 196 131,11
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących składników aktywów

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne : wstępna opłata leasingowa	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	940 145,30	1 167 315,51
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- FIT/FIP	596 230,90	838 614,26
- polisy, ubezpieczenie majątku, inne	343 914,40	328 701,25

Nota 5

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Inwestycje - udzielone pożyczki	2 915 302,80	2 407 098,72
- długoterminowe	2 900 052,41	2 370 467,97
- krótkoterminowe	15 250,39	36 630,75

Nota 5

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2021	2020
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
4. Należności z tytułu dostaw i usług	4 519 214,32	3 888 037,69
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe, w tym:	4 519 214,32	3 888 037,69
jednostki powiązane	1 693 431,21	3 046 152,22
jednostki pozostałe	2 825 783,11	841 885,47
5. Rozliczenie międzyokresowe - opłata wstępna z tytułu leasingu	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00

Nota 6

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	24 513 251,73	25 580 965,10
– długoterminowe	19 098 660,38	21 530 417,15
– krótkoterminowe	5 414 591,35	4 050 547,95
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	10 194 082,18	8 085 490,19
– długoterminowe	0,00	8 000 000,00
– krótkoterminowe	10 194 082,18	85 490,19
4. Inne zobowiązania finansowe - leasing finansowy	5 417 012,65	7 074 787,99
– długoterminowe	2 779 888,54	3 705 038,61
– krótkoterminowe	2 637 124,11	3 369 749,38
5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem	2 205 192,50	2 031 783,96
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe, w tym:	2 205 192,50	2 031 783,96
jednostki powiązane	186 760,73	650 312,35
pozostałe jednostki	2 018 431,77	1 381 471,61
6. Inne zobowiązania razem	990 108,91	1 688 601,84
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe, w tym	990 108,91	1 688 601,84
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	795 256,15	447 482,73
inne	194 852,76	1 241 119,11

Nota 7

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego

Nota 7

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego
Poręczenia (także wekslowe)	poręczenia wekslowe	8 516 373,96	9 888 425,71
Razem		8 516 373,96	9 888 425,71

Komentarz:

Zobowiązania warunkowe wynikają z poręczenia wekslowego zobowiązań finansowych Spółki Neo Power Sp. z o.o. w wysokości niespłaconego salda zgodnie z tabelą powyżej. Ponadto zabezpieczeniem zawartych przez Spółkę umów leasingu są weksle in blanco. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

Nota 8

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

	2021	2020
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	1 365 133,91	726 675,70
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	1 365 133,91	726 675,70

Nota 9

Połączenie metodą łączenia udziałów

Wyszczególnienie	opis/dane liczbowe	opis/dane liczbowe	opis/dane liczbowe
1. Nazwa i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	Neo Mobile Power Sp. z o.o.	N Power Babice Sp. z o.o.	N Power Sp. z o.o.
2. Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	14.09.2021	20.10.2021	15.11.2021
3. Pozostałe dane			
- przychody ze sprzedaży	0,00	830 649,64	7 051 526,09
- koszty operacyjne	14 382,15	935 225,27	5 916 264,16
- straty/zyski	-61 799,04	- 266 307,43	913 195,07
- kapitał własny połączonych spółek na dzień połączenia	668,35	58 033,97	9 806 217,06

Nota 10

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	56,83	52,31
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	47,83	49,31
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	9,00	3,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 11

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 2021 r., co jest związane z charakterem prowadzonej działalności. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nadal trwa stan epidemii, ale nie ma on negatywnego wpływu również na działalność Spółki w bieżącym roku.	COVID-19 nie ma wpływu na sytuację finansową Spółki.
W ocenie Zarządu nie występuje istotna niepewność zdolności do kontynuacji działalności	

Nota 11

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
Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A w kwocie 6 mln PLN w dniu 31.03.2022 r. Wykup został sfinansowany ze środków własnych oraz pożyczki od Udziałowca. Następnie Spółka wyemitowała obligacje serii D na kwotę 6 mln PLN z terminem wykupu 31.12.2033 r.	
Spółka również dokonała wcześniejszego wykupu obligacji serii B i C (w kwocie odpowiednio 2 mln PLN i 2 mln PLN) w dniu 4.04.2022 r oraz wyemitowała obligacje serii E na kwotę 4 mln PLN z terminem wykupu 31.12.2033 r.	

Nota 12

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

Komentarz:

Nie wystąpiły zmiany polityki rachunkowości.

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 Spółki przejmującej Neo Bio Energy Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej N Power Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej N Power Babice Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej Neo Mobile Power Sp. z o.o.	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
Środki trwałe	15 750 925,23	13 729 671,00	4 332 582,50	0,00	0,00	33 813 178,73
Środki trwałe w budowie	660 957,00	65 718,60	0,00	0,00	0,00	726 675,60
Długoterminowe aktywa finansowe	24 542 103,82	6 610 380,28	0,00	46 757,52	-19 485 937,43	11 713 304,19
Zapasy	1 451 772,93	75 112,76	0,00	0,00	0,00	1 526 885,69
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	4 068 716,58	439 702,34	183 852,64	0,00	- 804 233,87	3 888 037,69
Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 425,55	198 762,94	23 792,45	145,73	0,00	774 126,67
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	677 524,15	422 898,43	66 892,93	0,00	0,00	1 167 315,51
Kapitał zakładowy	17 300 000,00	12 452 000,00	150 000,00	5 000,00	-12 607 000,00	17 300 000,00
Kapitał zapasowy	0,00	28 369 119,07	0,00	0,00	0,00	28 369 119,07
Kapitał rezerwowy	12 300 000,00	0,00	1 400 000,00	40 000,00	2 798 476,25	16 538 476,25
Zysk/strata z lat ubiegłych	-18 385 149,44	-31 540 730,06	-1 019 180,91	-18 331,06	-40 423,11	-51 003 814,58
Zysk/strata netto	-1 445 454,32	- 387 367,02	- 406 477,69	-19 201,55	0,00	-2 258 500,58
Rezerwy na zobowiązania	126 178,86	706 680,92	62 761,53	0,00	0,00	895 621,31
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	27 629 457,84	508 235,61	2 993 968,41	35 745,86	-9 636 990,57	21 530 417,15
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	3 487 678,96	469 974,09	92 894,90	0,00	0,00	4 050 547,95
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	1 661 473,52	991 422,69	179 431,62	3 690,00	- 804 233,87	2 031 783,96
Przychody ze sprzedaży	19 126 948,72	6 787 866,73	1 199 148,43	0,00	-3 788 510,84	23 325 453,04
Amortyzacja	1 083 952,12	1 509 958,10	387 249,16	0,00	0,00	2 981 159,38
Zużycie materiałów i energii	1 888 684,56	1 035 985,40	30 930,50	0,00	0,00	2 955 600,46
Usługi obce	6 671 336,36	4 210 154,32	938 398,22	13 996,65	-3 180 104,97	8 653 780,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 065 777,25	189,48	0,00	0,00	0,00	1 065 966,73
Pozostałe koszty	3 554 220,71	152 180,87	21 380,88	3 724,35	- 608 405,87	3 123 100,94
Pozostałe przychody operacyjne	83 107,21	4,75	2,56	0,00	0,00	83 114,52

Nota 13

Informacja liczbowo wraz z wyjaśnieniem zapewniająca porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły Spółki przejmującej Neo Bio Energy Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej N Power Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej N Power Babice Sp. z o.o.	Dane za rok ubiegły Spółki przejmowanej Neo Mobile Power Sp. z o.o.	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
Pozostałe koszty operacyjne	314 724,68	23 650,67	0,38	0,00	0,00	338 375,73
Przychody finansowe	235 944,81	187 674,17	32,44	109,32	- 334 606,21	89 154,53
Koszty finansowe	2 131 783,15	430 793,83	227 701,98	1 589,87	- 334 606,21	2 457 262,62

Komentarz:

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Neo Bio Energy Sp. z o.o. (jednostka przejmująca) połączyła się z jednostkami zależnymi (jednostki przejmowane):

- 1.N Power Sp. z o.o.
- 2.N Power Babice Sp. z o.o.
- 3.Neo Mobile Power Sp. z o.o.

Zgodnie z Art. 44c ust 6 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2021 r. zawiera kwoty na dzień kończący poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakoby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego. W związku z tym dane w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 r. zostały odpowiednio przekształcone.

W kolumnach "Dane za rok ubiegły" zostały zaprezentowane dane dla poszczególnych Spółek podlegających połączeniu zgodnie ze sprawozdaniem złożonym w KRS. W kolumnie " Wartości doprowadzające..." przedstawiono następujące wyłączenia:

1. Kapitał zakładowy Spółki N Power Sp. z o.o. w kwocie 12.452.000 zł , której majątek został przeniesiony do Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółki przejmującej)
2. Kapitał zakładowy Spółki N Power Babice Sp. z o.o.w kwocie 150.000 zł , której majątek został przeniesiony do Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółki przejmującej)
3. Kapitał zakładowy Spółki Neo MobilePower Sp. z o.o.w kwocie 5.000 zł , której majątek został przeniesiony do Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółki przejmującej)
4. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług pomiędzy N Power Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 632.151,27 zł
5. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług pomiędzy N Power Babice Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 168.392,60 zł
6. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług pomiędzy Neo Mobile Power Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 3.690,00 zł
7. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu pożyczek pomiędzy N Power Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 6.610.380,28 zł
8. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu pożyczek pomiędzy N Power Babice Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 2.993.968,41 zł
9. Wzajemne należności i zobowiązania z tytułu pożyczek pomiędzy Neo Mobile Power Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (Spółką przejmującą) w kwocie 32.641,88 zł
10. Udziały posiadane przez Spółkę Neo Bio Energy Sp. z o.o (spółka przejmująca) w Spółce N Power Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w kwocie 8.213.523,75 zł
11. Udziały posiadane przez Spółkę Neo Bio Energy Sp. z o.o (spółka przejmująca) w Spółce N Power Babice Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w kwocie 1.587.406,11 zł
12. Udziały posiadane przez Spółkę Neo Bio Energy Sp. z o.o (spółka przejmująca) w Spółce Neo Mobile Power Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w kwocie 48.017,00 zł
13. Wzajemne przychody i koszty z działalności operacyjnej pomiędzy N Power Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 2.982.215,88 zł
14. Wzajemne przychody i koszty z działalności operacyjnej pomiędzy N Power Babice Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 794.294,96 zł
15. Wzajemne przychody i koszty z działalności operacyjnej pomiędzy Neo Mobile Power Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 12.000 zł
15. Wzajemne przychody i koszty z tytułu odsetek od pożyczek pomiędzy N Power Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 199.449,21 zł
16. Wzajemne przychody i koszty z tytułu odsetek od pożyczek pomiędzy N Power Babice Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 133.671,15 zł
17. Wzajemne przychody i koszty z tytułu odsetek od pożyczek pomiędzy Neo Mobile Power Sp. z o.o.(spółką przejmowaną) a Neo Bio Energy Sp. z o.o. (spółką przejmującą) w wysokości 1.485,85 zł
18. Różnica pomiędzy sumą aktywów i pasywów w spółce N Power Sp. z o.o.(spółka przejmowana) w kwocie 4.238.476,25 została zaprezentowana w pozycji Pozostałe kapitały rezerwowe kapitałów własnych.
19. Różnica pomiędzy sumą aktywów i pasywów w spółce N Power Babice Sp. z o.o.(spółka przejmowana) w kwocie -37.406,11 została zaprezentowana w pozycji Zysk/starta z lat ubiegłych kapitałów własnych.
20. Różnica pomiędzy sumą aktywów i pasywów w spółce Neo Mobile Power Sp. z o.o.(spółka przejmowana) w kwocie -3017,00 została zaprezentowana w pozycji Zysk/starta z lat ubiegłych kapitałów własnych

Nota 14

Udziały (akcje) własne

Komentarz:

Spółka w roku obrotowym nie nabyła i nie zbyła udziałów własnych.

Sporządzono Warszawa dnia 13.04.2022
(miejscowość) (data)

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

..... Piotr Beaupre
(podpisy członków Zarządu)