

BILANS na 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		38 888 754,12	37 276 638,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		25 560 956,35	23 645 211,24
– środki trwałe	1	20 416 095,96	19 301 522,80
– środki trwałe w budowie	8	5 134 860,39	4 122 364,68
III. Należności długoterminowe		510 717,49	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	2	12 817 080,28	13 631 427,56
– nieruchomości	2	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	2	12 817 080,28	13 631 427,56
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		4 713 914,31	6 060 006,88
I. Zapasy		13 478,05	10 000,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		4 026 744,65	3 922 031,27
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		3 228 948,53	2 270 844,73
– do 12 miesięcy		3 228 948,53	2 270 844,73
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		96 232,35	365 260,88
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		96 232,35	365 260,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		96 232,35	365 260,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		577 459,26	1 762 714,73
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		43 602 668,43	43 336 645,68

Piotr Beaupré

Sporządzono Warszawa dnia 14.04.2022
(miejscowość) (data)

Honorata Stolarek
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Honorata Stolarek
Samodzielna Księgcwa

Piotr Beaupré

Prezes Zarządu
(podpisy członków Zarządu)

BILANS na 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		26 517 778,58	23 995 495,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		15 550 000,00	15 550 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 637 467,67	3 660 671,82
– 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		2 808 027,92	2 808 027,92
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		2 522 282,99	1 976 795,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		17 084 889,85	19 341 150,09
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		365 251,77	581 896,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		8 946 633,73	9 502 807,42
– z tytułu kredytów i pożyczek		6 045 954,59	7 941 929,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		7 614 856,99	9 034 593,23
a) z tytułu kredytów i pożyczek		2 205 923,70	2 776 388,63
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		4 104 207,07	5 383 314,49
– do 12 miesięcy		4 104 207,07	5 383 314,49
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		158 147,36	221 853,44
PASYWA RAZEM		43 602 668,43	43 336 645,68

Sporządzono Warszawa dnia 14.04.2022
 (miejscowość) (data)

Honorata Stolarek
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Honorata Stolarek
H. Stolarek
 Samodzielna Księgowa

Piotr Beaupré

Piotr Beaupré

Prezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2021-31.12.2021

	01.01.2021- 31.12.2021	01.2020-31.12.20
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	22 994 246,06	21 716 333,46
I. Przychody netto ze sprzedaży	22 994 246,06	21 716 333,46
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	20 720 166,80	21 322 421,61
I. Amortyzacja	3 772 331,00	3 834 239,27
II. Zużycie materiałów i energii	2 869 451,95	2 580 177,87
III. Usługi obce	12 862 274,33	14 141 895,30
IV. Wynagrodzenia	273 993,38	0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	84 512,61	7 964,06
– emerytalne	26 715,13	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	857 603,53	758 145,11
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 122,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 274 079,26	393 911,85
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	112 992,41	1 600 871,89
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 460 823,88
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	47 204,47	187 779,15
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	586 814,52	640 787,70
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:	584 662,66	615 100,10
– od jednostek powiązanych	584 662,66	613 749,84
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:	404 398,73	470 996,44
I. Odsetki, w tym:	383 837,33	348 936,37
– dla jednostek powiązanych	30 114,93	0,00
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)	2 522 282,99	1 976 795,85
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	2 522 282,99	1 976 795,85

Sporządzono Warszawa dnia 14.04.2022
(miejscowość) (data)

Honorata Stolarek
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Honorata Stolarek
Samodzielna Księgowa

Piotr Beaupré

Prezes Zarządu

Piotr Beaupré

(podpisy członków Zarządu)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Zmiany w środkach trwałych
Nota 2	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 3	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących składników aktywów
Nota 4	Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty ponad 5 lat od dnia bilansowego
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	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
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	Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 13	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 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	39 120 034,43	41 369 456,86	0,00	709 628,96	81 199 120,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	600 223,50	4 339 176,40	0,00	0,00	4 939 399,90
– nabycie	0,00	0,00	0,00	526 242,64	0,00	0,00	526 242,64
– przeniesienie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	600 223,50	3 760 438,02	0,00	0,00	4 360 661,52
– inne	0,00	0,00	0,00	52 495,74	0,00	0,00	52 495,74
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	52 495,74	0,00	0,00	0,00	52 495,74
– 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	52 495,74	0,00	0,00	0,00	52 495,74
– inne - przekazanie majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	39 667 762,19	45 708 633,26	0,00	709 628,96	86 086 024,41
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	28 444 009,66	32 821 828,66	0,00	631 759,13	61 897 597,45
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	1 689 724,26	2 051 091,70	0,00	31 515,04	3 772 331,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	89 415,97	0,00	0,00	89 415,97
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	89 415,97	0,00	0,00	0,00	89 415,97
– 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	89 415,97	0,00	0,00	0,00	89 415,97
– inne - przekazanie majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	30 044 317,95	34 962 336,33	0,00	663 274,17	65 669 928,45
Odpisy aktualizujące - stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odwrócenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	10 676 024,77	8 547 628,20	0,00	77 869,83	19 301 522,80
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	9 623 444,24	10 746 296,93	0,00	46 354,79	20 416 095,96
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	75,74	76,49	0,00	93,47	76,28

Nota 2

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	13 631 427,56	350,00	0,00	13 631 077,56	0,00	0,00	13 631 427,56
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	2 085 212,66	550,00	0,00	2 084 662,66	0,00	0,00	2 085 212,66
- nabycie/udzielenie	0,00	0,00	2 085 212,66	550,00	0,00	2 084 662,66	0,00	0,00	2 085 212,66
* kapitał	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
* odsetki	0,00	0,00	584 662,66	0,00	0,00	584 662,66	0,00	0,00	584 662,66
- 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
Zmniejszenia	0,00	0,00	2 899 559,94	900,00	0,00	2 898 659,94	0,00	0,00	2 899 559,94
- sprzedaż	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata	0,00	0,00	2 898 659,94	0,00	0,00	2 898 659,94	0,00	0,00	2 898 659,94

Nota 2

Zmiany w inwestycjach długoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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 koniec okresu	0,00	0,00	12 817 080,28	0,00	0,00	12 817 080,28	0,00	0,00	12 817 080,28
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W dniu 25.05.2021r. spółka sprzedała 1 udział spółki Neo Mobile Power Sp. z o.o. do spółki Neo Bio Energy sp. z o.o. po cenie nominalnej udziału o wartości 50 zł.

Nota 3

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących składników aktywów

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów razem:	577 459,26	1 762 714,73
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne: ubezpieczenia, pozostałe koszty dotyczące przyszłych okresów, raty planowane za energię elektryczną na przyszłe okresy rozliczeniowe	552 686,99	376 082,14
– FIT/FIP	24 772,27	1 364 432,06
– inne	0,00	22 200,53

Komentarz:

W związku ze zmianą ceny energii, Spółka nie składała wniosków FIT/FIP za miesiąc listopad i grudzień 2021r.

Nota 4

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	6 045 954,59	
okres spłaty pow.1 roku do 3 lat	3 908 041,51	spłata w roku 2023-2024
okres spłaty pow. 3 lat do 5 lat	1 629 445,88	spłata w roku 2025-2026
okres spłaty pow. 5 lat	508 467,20	spłata w roku 2027-2028
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
– z tytułu zakupu na raty środków trwałych	0,00	
– z tytułu zakupu na raty aktywów finansowych	0,00	
– inne zobowiązania finansowe długoterminowe	2 900 679,14	
– okres spłaty pow.1 roku do 3 lat	1 023 573,47	spłata w roku 2023-2024
okres spłaty pow. 3 lat do 5 lat	1 378 375,92	spłata w roku 2025-2026
– okres spłaty pow.5 lat	498 729,75	spłata w roku 2027-2032

Nota 5

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Inwestycje finansowe - udzielone pożyczki	12 817 080,28	13 631 077,56
– długoterminowe	12 817 080,28	13 631 077,56
– krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Należności z tytułu kaucji gwarancyjnych razem	510 717,49	0,00
– długoterminowe	510 717,49	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	3 228 948,53	2 270 844,73

Nota 5

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	2021	2020
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	3 228 948,53	2 270 844,73
5. Inne należności razem	797 796,12	1 651 186,54
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	797 796,12	1 651 186,54

Nota 6

Powiązania składników zobowiązań w bilansie

Wyszczególnienie	2021	2020
1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów razem	8 251 878,29	10 718 318,00
– długoterminowe	6 045 954,59	7 941 929,37
– krótkoterminowe	2 205 923,70	2 776 388,63
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 razem	4 104 207,07	5 383 314,49
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	4 104 207,07	5 383 314,49
5. Inne zobowiązania finansowe	3 379 763,45	1 678 897,39
– długoterminowe	2 900 679,14	1 560 878,05
– krótkoterminowe	479 084,31	118 019,34
6. Inne zobowiązania razem	825 641,91	756 870,77
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	825 641,91	756 870,77

Nota 7

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego
1. Poręczenia (także wekslowe)	poręczenia wekslowe	1 260 578,15	1 534 841,10
Razem		1 260 578,15	1 534 841,10

Komentarz:

Zobowiązania warunkowe wynikają z poręczenia wekslowego zobowiązań finansowych spółki Neo Bio Energy Sp. z o.o. w wysokości niespłaconego świadczenia pieniężnego.

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	4 943 723,44	4 118 227,60
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	185 801,64	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	5 335,31	4 137,08
RAZEM	5 134 860,39	4 122 364,68

Nota 9

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter przychodów	2021	2020
1. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 460 823,88

Nota 9

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Charakter przychodów	2021	2020
– aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 460 823,88
Razem	0,00	1 460 823,88

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:	4,36	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	4,36	0,00
– 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 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 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.
Wybuch wojny na Ukrainie nie wpływa negatywnie na sytuację finansową i majątkową Spółki, co jest związane z charakterem prowadzonej działalności.	Wybuch wojny na Ukrainie nie ma wpływu na sytuację finansową

Nota 12

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. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Nota 13

Udziały (akcje) własne

Komentarz:

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

Sporządzono Warszawa dnia 14.04.2022
(miejscowość) (data)

..... Honorata Stolarek
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Honorata Stolarek
H. Stolarek
Samodzielna Księgowa

Piotr Beaupré

Piotr Beaupré **Prezes Zarządu**
(podpisy członków Zarządu)

Neo Power Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
NIP: 5262677195 REGON: 015226534
(1)