



TERMO2POWER S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO
RAPORTU OKRESOWEGO ZA
4. KWARTAŁ 2016 r.

Na stronach 4-6 było:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1623373,72
I. Wartości niematerialne i prawne	433166,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1190207,09
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	352481,10
I. Zapasy	129546,30
II. Należności krótkoterminowe	149647,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	73147,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140,00
AKTYWA RAZEM	1975854,82
A. Kapitał (fundusz) własny	1823895,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk (strata) netto	-187498,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151959,43
I. Rezerwy na zobowiązania	
II. Zobowiązania długoterminowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	151959,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
PASYWA RAZEM	1975854,82

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2016r. Do 31.12.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. Do 31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	134889,93	453744,42
I. Przychody ze sprzedaży produktów	116400,05	310254,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18489,88	143489,88
B. Koszty działalności operacyjnej	215578,90	654117,26
I. Amortyzacja	41179,28	220900,08
II. Zużycie materiałów i energii	7723,51	72035,07
III. Usługi obce	25048,08	123196,99
IV. Podatki i opłaty	0,30	-0,65
V. Wynagrodzenia	11099,88	42297,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2242,39	6381,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76165,81	108686,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53119,65	80619,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-80688,97	-200372,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	31314,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	31314,57
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-80688,97	-169058,29
G. Przychody finansowe	1309,41	1309,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	1309,41	1309,41
H. Koszty finansowe	14700,24	19750
I. Odsetki	0	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	14700,24	19750
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-94079,80	-187498,88
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-94079,80	-187498,88
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-94079,80	-187498,88

**Zestawienie zmian w kapitale
własnym Emitenta**

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2016r. Do 30.09.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. Do 30.09.2016 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2014277,87	2014277,87
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2014277,87	2014277,87
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1917975,19	1917975,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1917975,19	1917975,19

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	84156,13	2883,60
II. Korekty razem	84530,71	379338,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	168686,84	382222,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	31314,57	31314,57
II. Wydatki	359934,57	425625,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-328620,00	-394311,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	756,77	756,77
II. Wydatki	756,73	756,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,02	0,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-159933,16	-12089,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0	3948,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	82445,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	0	86393,89

Na stronach 4-6 jest:

Bilans

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2015 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 623373,72	1 418 842,20
I. Wartości niematerialne i prawne	433166,63	536 750,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1190207,09	881 897,86
III. Należności długoterminowe	0,00	194,34
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	323781,33	626 620,71
I. Zapasy	102078,52	67 073,17
II. Należności krótkoterminowe	165769,69	477 101,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	55793,12	82 445,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140	0,00
AKTYWA RAZEM	1 947155,05	2 045 462,91

A. Kapitał (fundusz) własny	1 1795934,63	2 011 394,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	10 637,50
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-215459,64	756,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151220,42	34 068,64
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	151220,42	34 068,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 947155,05	2 045 462,91

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł)	Narastająco za okres od 11.08.2015r. do 31.12.2015r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	134889,93	453744,42	97 500,00	97 500,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	116400,05	310254,54	97 500,00	97 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18489,88	143489,88	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	244800,54	683338,9	73 395,91	92 678,52
I. Amortyzacja	41179,28	220900,08	52 739,11	54 809,61
II. Zużycie materiałów i energii	10004,43	74315,99	2 082,20	3 082,20
III. Usługi obce	43734,58	141883,49	17 154,35	21 812,36
IV. Podatki i opłaty	85,21	84,26	21,00	11 575,10
V. Wynagrodzenia	11099,88	42297,87	1 160,15	1 160,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2243,39	6381,36	239,10	239,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75165,81	108686,89	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61288,96	88788,96	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-109910,61	-229594,48	24 104,09	4 821,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	31 314,57	0,19	0,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	31 314,57	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,19	0,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,02	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-109910,61	-198279,93	24 104,28	4 821,67
G. Przychody finansowe	2570,29	2570,29	-1 642,67	397,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2570,29	2570,29	-1 642,67	397,11
H. Koszty finansowe	14700,24	19750	0,00	0,01
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	14700,24	19750	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-122040,56	-215459,64	22 461,61	5 218,77
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-122040,56	-215459,64	22 461,61	5 218,77
L. Podatek dochodowy	0	0,00	4 462,00	4 462,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-122040,56	-215459,64	17 999,61	756,77

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł)	Narastająco za okres od 11.08.2015r. do 31.12.2015r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1917975,19	2011394,27	1993394,66	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1795934,63	1795934,63	2011394,27	2 011 394,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1795934,63	1795934,63	2011394,27	2 011 394,27

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	Za okres od 01.10.2015r. do 31.12.2015r. (w zł)	Narastająco za okres od 11.08.2015r. do 31.12.2015r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-122040,56	-215459,64	17 999,61	756,77
II. Korekty razem	109887,74	583118,22	1 455,38	-455 490,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-12152,82	367658,58	19 454,99	-454 734,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	31 314,57	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	425 625,94	79 047,20	1 473 457,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-394 311,37	-79 047,20	-1 473 457,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	756,77	0,00	2 010 637,50
II. Wydatki	0,00	756,75	0,00	0,01

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,02	0,00	2 010 637,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12152,84	-26652,79	-59 592,21	82 445,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	3 948,00	-59 592,21	82 445,89
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	82445,89	0	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	-12152,84	55793,12	-59 592,21	82 445,89