

T&T PROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: T&T PROENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: TWARDA 4/133, 00-105 WARSZAWA

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

3320Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6972302022

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000393744

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W zakresie, w jakim Ustawa daje jednostce prawo wyboru, w polityce rachunkowości jednostki przyjęto następujące najważniejsze rozwiązania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto próg istotności dla aktywowania środków trwałych na poziomie 10.000 zł.

Materiały i towary wyceniane są w cenie zakupu.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka przyjęła w sprawozdaniu finansowym uproszczenia przewidziane dla jednostek małych w rozumieniu UoR, polegające na sporządzeniu dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do UoR. Bilans oraz rachunek zysków i strat zostały sporządzone

w oparciu o załącznik nr 1 do UoR. Odstąpiono od sporządzania sprawozdania z działalności. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm. - zwaną dalej UoR) oraz wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Opis wpływu aktualnej sytuacji na sprawozdanie finansowe jednostki znajduje się w pkt 21 informacji dodatkowych.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	5 313 234,45	5 841 882,00
I. Wartości niematerialne i prawne	811 766,83	1 066 682,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	811 766,83	1 066 682,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 036 964,42	1 933 989,05
1. Środki trwałe	1 841 842,47	1 921 107,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 812 050,98	1 884 327,45
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	3 735,65	4 586,06
e) inne środki trwałe	26 055,84	32 193,84
2. Środki trwałe w budowie		12 881,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	195 121,95	
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	2 463 589,70	2 839 300,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 463 589,70	2 839 300,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach	2 463 589,70	2 839 300,00
- udziały lub akcje		2 839 300,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 463 589,70	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	913,50	1 910,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	913,50	1 910,34
B. AKTYWA OBROTOWE	8 443 651,09	3 562 445,21
I. Zapasy	3 008 803,65	572 639,25
1. Materiały	379 231,04	292 236,49
2. Półprodukty i produkty w toku	203 252,03	203 252,03
3. Produkty gotowe		
4. Towary	2 426 320,58	
5. Zaliczki na dostawy i usługi		77 150,73
II. Należności krótkoterminowe	5 148 100,90	2 513 022,91
1. Należności od jednostek powiązanych	3 082 820,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 082 820,00	
- do 12 miesięcy	3 082 820,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 065 280,90	2 513 022,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	675 377,28	1 576 539,05
- do 12 miesięcy	675 377,28	1 576 539,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	251 082,35	217 062,43
c) inne	1 138 821,27	719 421,43
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	183 288,44	378 236,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 288,44	378 236,52
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	10 723,97	10 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	10 723,97	10 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	172 564,47	368 236,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 402,45	324 649,95
- inne środki pieniężne	117 162,02	43 586,57
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 458,10	98 546,53
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	13 756 885,54	9 404 327,21

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 884 261,95	673 258,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	573 258,59	135 955,28
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	2 211 003,36	437 303,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 872 623,59	8 731 068,62
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	5 453 018,60	972 932,86
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 453 018,60	972 932,86
a) kredyty i pożyczki	1 453 018,60	972 932,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 419 604,99	7 758 135,76
1. Wobec jednostek powiązanych	767 624,92	474 437,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	767 624,92	474 437,07

- do 12 miesięcy	767 624,92	474 437,07
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 651 980,07	7 283 698,69
a) kredyty i pożyczki	2 100 593,40	4 370 276,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 575 589,83	2 291 851,85
- do 12 miesięcy	1 575 589,83	2 291 851,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	252 400,00	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	458 833,34	306 523,56
h) z tytułu wynagrodzeń	43 435,20	39 533,25
i) inne	221 128,30	275 513,99
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	13 756 885,54	9 404 327,21

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 019 962,97	21 160 591,92
- od jednostek powiązanych	3 082 820,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 807 216,99	20 875 275,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	212 745,98	285 316,06
B. Koszty działalności operacyjnej	31 936 151,75	20 158 277,57
I. Amortyzacja	661 790,30	160 738,11
II. Zużycie materiałów i energii	16 620 505,41	12 465 012,74
III. Usługi obce	12 284 033,66	6 434 686,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 867,66	63 760,44
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 650 401,44	669 346,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 533,14	165 090,97
- emerytalne	56 999,45	51 626,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	544 020,14	199 642,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 083 811,22	1 002 314,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 899 480,61	120 838,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 823 828,68	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	75 651,93	120 838,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	389 330,58	223 229,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	389 330,58	223 229,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 593 961,25	899 923,16
G. Przychody finansowe	81 057,88	80 921,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	81 057,88	80 886,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		35,00
H. Koszty finansowe	255 649,77	373 380,13
I. Odsetki, w tym:	229 757,62	215 916,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	25 892,15	157 463,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 419 369,36	607 464,31
J. Podatek dochodowy	208 366,00	170 161,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 211 003,36	437 303,31

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM


Roman Tabaka
Prezes Zarządu

T&T PROENERGY Sp. z o.o.
ul. Twarda 4/133
00-105 Warszawa
NIP: 697-230-20-22
REGON: 301891581

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

InfDodTTProenergyspzoo2021.pdf