

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSKI
NANOXO Sp. z o.o.
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

Spis treści

Strona

CZEŚĆ OGÓLNA

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI	3
2. SPRZEDAŻ	5
3. PERSONEL	5
4. ANALIZA FINANSOWA	6
5. PODSUMOWANIE	12

1. WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Spółka jest zarejestrowana pod firmą:

NANOXO Sp. z o.o.

w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru 0000621500

Siedzibą Spółki jest Warszawa 01-224, ul. Marcina Kasprzaka 44/52

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 10.05.2016r, sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przez Notariusza Tomasza Wojciechowskiego, pod sygnaturą akt Repertorium A 1965/2016.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 82.850,00. Składa się z 1657 udziałów o wartości nominalnej PLN 50,00 każdy.

Zarząd i przedstawicielstwo

W okresie sprawozdawczym Zarząd sprawowali:

Emil Bojarski - Prezes Zarządu	Łukasz
Roman Sadowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych	

Przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności jednostki jest:

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
-
-
-

2. SPRZEDAŻ

W roku 2020 spółka zrealizowała sprzedaż zagraniczną

Spółka uzyskała w analizowanym okresie wynik netto w wysokości PLN -59.026,37, na który składa się w szczególności: strata na sprzedaży w wysokości PLN 153.862,31 oraz zysk na pozostałych operacjach w wysokości PLN 96.264,49.

3. PERSONEL

Na dzień 31.12.2020 Spółka zatrudniała 2 pracowników.

4. ANALIZA FINANSOWA

Struktura bilansu

	31.12.2020	%	31.12.2019	%
	TPLN		TPLN	
Wartości niematerialne i prawne	119,2	10,9	84,0	6,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287,9	26,4	186,1	15,0
Zapasy	0,0	0,0	7,8	0,6
Należności krótkoterminowe	108,8	10,0	80,2	6,5
Inwestycje krótkoterminowe	575,6	52,7	878,8	71,0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,3	0,0	0,5	0,0
Aktwa razem	1 091,7	100,0	1 237,5	100,0
Kapitał własny	320,8	29,4	379,8	30,7
Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	13,0	1,2	8,5	0,7
Rozliczenia międzyokresowe	757,9	69,4	849,2	68,6
Pasywa razem	1 091,7	100,0	1 237,5	100,0

Struktura rachunku zysków i strat

	31.12.2020		31.12.2019	
	TPLN	%	TPLN	%
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2,0	100,0	7,5	100,0
Koszty działalności operacyjnej	155,8	7 973,5	13,5	180,2
Zysk (strata) ze sprzedaży	-153,9	-7 873,5	-6,0	-80,2
Pozostałe przychody operacyjne	96,6	4 941,1	0,5	6,0
Pozostałe koszty operacyjne	0,3	15,0	0,0	0,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57,6	-2 947,4	-5,6	-74,2
Przychody finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty finansowe	1,4	73,1	0,0	0,1
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-59,0	-3 020,5	-5,6	-74,3
Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk (strata) brutto	-59,0	-3 020,5	-5,6	-74,3
Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk (strata) netto	-59,0	-3 020,5	-5,6	-74,3

Dynamika bilansu w cenach bieżących

	31.12.2020 TPLN	%	31.12.2019 TPLN
Wartości niematerialne i prawne	119,2	41,8	84,0
Rzeczowe aktywa trwałe	0,0	-	0,0
Należności długoterminowe	0,0	-	0,0
Inwestycje długoterminowe	0,0	-	0,0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287,9	54,7	186,1
Zapasy	0,0	-100,0	7,8
Należności krótkoterminowe	108,8	35,6	80,2
Inwestycje krótkoterminowe	575,6	-34,5	878,8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,3	-48,9	0,5
Aktwa razem	1 091,7	-11,8	1 237,5
Kapitał własny	320,8	-15,5	379,8
Rezerwy na zobowiązania	0,0	-	0,0
Zobowiązania długoterminowe	0,0	-	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	13,0	53,5	8,5
Rozliczenia międzyokresowe	757,9	-10,7	849,2
Pasywa razem	1 091,7	-11,8	1 237,5

Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących

	31.12.2020 T PLN	%	31.12.2019 T PLN
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2,0	-73,9	7,5
Koszty działalności operacyjnej	155,8	1 052,8	13,5
Zysk (strata) ze sprzedaży	-153,9	2 457,5	-6,0
Pozostałe przychody operacyjne	96,6	21 357,1	0,5
Pozostałe koszty operacyjne	0,3	2 926 200,0	0,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57,6	934,8	-5,6
Przychody finansowe	0,0	-	0,0
Koszty finansowe	1,4	22 683,9	0,0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-59,0	959,3	-5,6
Zyski nadzwyczajne	0,0	-	0,0
Straty nadzwyczajne	0,0	-	0,0
Zysk (strata) brutto	-59,0	959,3	-5,6
Podatek dochodowy	0,0	-	0,0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	-	0,0
Zysk (strata) netto	-59,0	959,3	-5,6

Wskaźniki

			31.12.2020	31.12.2019
Suma bilansowa		TPLN	1 091,7	1 237,5
Wynik finansowy netto		TPLN	-59,0	-5,6
Rentowność				
Rentowność majątku	Wynik netto do aktywów	%	-5,41	-0,45
Rentowność sprzedaży netto	Wynik netto do sprzedaży produktów i towarów	%	-3 020,53	-74,30
Rentowność sprzedaży brutto	Wynik na sprzedaży do sprzedaży produktów i towarów	%	-7 873,54	-80,21
Rentowność kapitału własnego	Wynik netto do kapitałów własnych	%	-15,54	-1,45
Zadłużenie				
Pokrycie majątku zobowiązaniami	Zobowiązania do majątku	%	70,62	69,31
Płynność				
I stopnia	Majątek obrotowy ogółem do zobowiązań krótkoterminowych		52,57	113,99
II stopnia	Majątek obrotowy ogółem bez zapasów do zobowiązań		52,57	113,07
III stopnia	Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu do zobowiązań		44,19	103,56

Trwałość struktury finansowania	Kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów		98,81	99,31
--	---	--	-------	-------

Efektywność

Szybkość obrotu należnościami	Należności z dostaw i usług do sprzedaży produktów i towarów	dni	1 723	224
-------------------------------	--	-----	-------	-----

Szybkość obrotu zobowiązaniami	Zobowiązania z dostaw i usług do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów	dni	5	31
--------------------------------	--	-----	---	----

Szybkość obrotu zapasami	Zapasy do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów	dni	9	105
--------------------------	---	-----	---	-----

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za badany okres:

- wynik na sprzedaży	PLN	-153 862,31
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej	PLN	96 264,49
- wynik na działalności finansowej	PLN	-1 428,55
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych	PLN	0,00
- podatek dochodowy	PLN	0,00
wpłynęły na powstanie straty netto	PLN	-59 026,37

5. PODSUMOWANIE

Spółka w roku 2020 kontynuowała rozpoczęte w latach poprzednich prace badawczo rozwojowe, na których głównie skupiła swoją działalność. Spółka zakończyła jeden projekt w 2020r zabezpieczając swoje prawa do własności intelektualnej. Pozostałe trwające projekty badawczo rozwojowe Spółka planuje zakończyć w przeciągu 1-2 lat. Spółka planuje także rozwijać nowe technologie, które na bieżąco będzie komercjalizować po uzyskaniu obiecujących wyników prac.

Spółka w 2020 roku była narażona na skutki pandemii koronawirusa poprzez opóźnienia w pracach badawczo rozwojowych, jednakże negatywny efekt nie powinien wpłynąć znacząco na plany rozwojowe. Spółka kontynuuje swoje założone prace. Znane naszej Spółce fakty, z których najistotniejsze zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, wskazują, że sytuacja Spółki nie budzi obaw, co do jej funkcjonowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki widzi potencjalne ryzyko w wynikach finansowych osiąganym przez Spółkę w najbliższych latach związane z sytuacją globalną, która w wyniku przeciągającej się pandemii może doprowadzić do obniżenia przychodów Spółki oraz trudności w pozyskaniu kapitału zewnętrznego na rozwój. Jednakże na chwilę obecną to ryzyko szacuje jako niewielkie.

Nie występują również zjawiska, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu kontynuacji działalności spółki ani o ograniczeniu jej skali, a zachodzące zmiany wskazują na kontynuowanie rozwoju.

Warszawa, 11.03.2021

NANOXO Sp. z o.o.

.....
Imię i nazwisko
członek zarządu