

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSKI
NANOXO Sp. z o.o.
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

CZĘŚĆ 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 2019 spółka zrealizowała sprzedaż krajową

Spółka uzyskała w analizowanym okresie wynik netto w wysokości PLN -5.572,38, na który składa się w szczególności: strata na sprzedaży w wysokości PLN 6.016,10.

3. PERSONEL

Na dzień 31.12.2019 w Spółce zatrudniona była 1 osoba.

4. ANALIZA FINANSOWA

Struktura bilansu

| | 31.12.2019 | % | 31.12.2018 | % |
|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | TPLN | | TPLN | |
| Wartości niematerialne i prawne | 84,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 186,1 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zapasy | 7,8 | 0,6 | 7,8 | 10,0 |
| Należności krótkoterminowe | 80,2 | 6,5 | 26,9 | 34,8 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 878,8 | 71,0 | 41,8 | 54,0 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1,2 |
| Aktywa razem | 1 237,5 | 100,0 | 77,4 | 100,0 |
| Kapitał własny | 379,8 | 30,7 | 74,2 | 95,8 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,5 | 0,7 | 3,2 | 4,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 849,2 | 68,6 | 0,0 | 0,0 |
| Pasywa razem | 1 237,5 | 100,0 | 77,4 | 100,0 |

Struktura rachunku zysków i strat

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | TPLN | % | TPLN | % |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7,5 | 100,0 | 7,5 | 100,0 |
| Koszty działalności operacyjnej | 13,5 | 180,2 | 48,1 | 641,7 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6,0 | -80,2 | -40,6 | -541,7 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,5 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5,6 | -74,2 | -41,1 | -548,2 |
| Przychody finansowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Koszty finansowe | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 9,6 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5,6 | -74,3 | -41,8 | -557,9 |
| Zyski nadzwyczajne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Straty nadzwyczajne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zysk (strata) brutto | -5,6 | -74,3 | -41,8 | -557,9 |
| 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 | -5,6 | -74,3 | -41,8 | -557,9 |

Dynamika bilansu w cenach bieżących

| | 31.12.2019 TPLN | % | 31.12.2018 TPLN |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 84,0 | - | 0,0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,0 | - | 0,0 |
| Należności długoterminowe | 0,0 | - | 0,0 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,0 | - | 0,0 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186,1 | - | 0,0 |
| Zapasy | 7,8 | 0,0 | 7,8 |
| Należności krótkoterminowe | 80,2 | 197,9 | 26,9 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 878,8 | 2002,2 | 41,8 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,5 | -45,1 | 0,9 |
| Aktwa razem | 1 237,5 | 1498,3 | 77,4 |
| Kapitał własny | 379,8 | 411,8 | 74,2 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0,0 | - | 0,0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | - | 0,0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,5 | 163,7 | 3,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 849,2 | - | 0,0 |
| Pasywa razem | 1 237,5 | 1498,3 | 77,4 |

Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących

| | 31.12.2019 T PLN | % | 31.12.2018 T PLN |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
| Koszty działalności operacyjnej | 13,5 | -71,9 | 48,1 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6,0 | -85,2 | -40,6 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,5 | 195 552,2 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,0 | -100,0 | 0,5 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5,6 | -86,5 | -41,1 |
| Przychody finansowe | 0,0 | - | 0,0 |
| Koszty finansowe | 0,0 | -99,1 | 0,7 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5,6 | -86,7 | -41,8 |
| Zyski nadzwyczajne | 0,0 | - | 0,0 |
| Straty nadzwyczajne | 0,0 | - | 0,0 |
| Zysk (strata) brutto | -5,6 | -86,7 | -41,8 |
| Podatek dochodowy | 0,0 | - | 0,0 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,0 | - | 0,0 |
| Zysk (strata) netto | -5,6 | -86,7 | -41,8 |

Wskaźniki

| | | | <u>31.12.2019</u> | <u>31.12.2018</u> |
|-----------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| Suma bilansowa | TPLN | | 1 237,5 | 77,4 |
| Wynik finansowy netto | TPLN | | -5,6 | -41,8 |

Rentowność

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|---------|
| Rentowność majątku | Wynik netto do aktywów majątku | % | -0,45 | -54,04 |
| Rentowność sprzedaży netto | Wynik netto do sprzedaży produktów i towarów | % | -74,30 | -557,87 |
| Rentowność sprzedaży brutto | Wynik na sprzedaży do sprzedaży produktów i towarów | % | -80,21 | -541,74 |
| Rentowność kapitału własnego | Wynik netto do kapitałów własnych | % | -1,45 | -36,05 |

Zadłużenie

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------|------|
| Pokrycie majątku zobowiązaniami | Zobowiązania do majątku | % | 69,31 | 4,16 |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------|------|

Płynność

| | | | | |
|-------------|---|--|--------|-------|
| I stopnia | Majątek obrotowy ogółem do zobowiązań krótkoterminowych | | 113,99 | 24,06 |
| II stopnia | Majątek obrotowy ogółem bez zapasów do zobowiązań | | 113,07 | 21,64 |
| III stopnia | Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu do zobowiązań | | 103,56 | 12,99 |

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| Trwałość struktury finansowania | Kapitał własny, rezerwy i zobowiązania długoterminowe do sumy pasywów | | |
| | | 99,31 | 95,84 |

Efektywność

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-----|---|
| Szybkość obrotu należnościami | Należności z dostaw i usług do sprzedaży produktów i towarów | dni | | |
| | | | 224 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----|---|
| Szybkość obrotu zobowiązaniami | Zobowiązania z dostaw i usług do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów | dni | | |
| | | | 68 | 7 |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----|----|
| Szybkość obrotu zapasami | Zapasy do wartości sprzedanych towarów i kosztu wytworzenia sprzedanych produktów | dni | | |
| | | | 210 | 29 |

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

| | | |
|--|-----|-----------|
| - wynik na sprzedaży | PLN | -6 016,10 |
| - wynik na pozostałej działalności operacyjnej | PLN | 449,99 |
| - wynik na działalności finansowej | PLN | -6,27 |
| - wynik zdarzeń nadzwyczajnych | PLN | 0,00 |
| - podatek dochodowy | PLN | 0,00 |
| wpłynęły na powstanie straty netto | PLN | -5 572,38 |

7. PODSUMOWANIE

Spółka w roku 2019 rozpoczęła prowadzenie prac badawczo rozwojowych, na których głównie skupiała swoją działalność. Prace te planuje zakończyć w ciągu 2-3 lat

Znane naszej spółce fakty, z których najistotniejsze zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, wskazują, że sytuacja spółki nie budzi obaw, co do funkcjonowania w dającej się przewidzieć przyszłości.

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, 14.03.2020

NANOXO Sp. z o.o.

.....
Imię i nazwisko
członek zarządu