

II. DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2018

BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz

W sprawozdaniu za rok 2018 nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych zostały zaliczone w kapitały.

1) Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

3) *Zmiany w stanie środków trwałych* - / dane w zł/ - Załącznik

4) *Inwestycje długoterminowe* **1 720 000,00**

- Euro Sales LTD 1 695 400,00
- zaliczka na udziały Fluid Środa Śląska 24 600,00

5) *Należności długoterminowe* **1 973 842,50**

- umowy barterowe zawarte z dwoma kontrahentami zagranicznymi

5) *Zapasy* **11 423 070,41**

- a) poniesione koszty dot. upraw 6 893 975,03
- b) zinwentaryzowany na 31.12.2018 stan miskanta 3 667 500,00
- c) zaliczki na dostawy 896 487,24

6) *Należności krótkoterminowe* **3 459 349,39**

- a) z tytułu dostaw i usług 3 153 211,77
 - w tym od jednostki powiązanej 1 798 956,00
- b) należności z tytułu podatków (132 525,97
- c) pozostałe 173 611 64

7) *Inwestycje krótkoterminowe* **4 202 91918**

- stanowią środki pieniężne w kasie i na kontach bankowych 4 023 550,05
- sumy do rozliczenia 179 369,13

8) *Zobowiązania :*

- **długoterminowe** **1 657 283,00**
 - a. wartość zaciągniętych kredytów 410 894,00
 - b. zaliczka na zakup akcji przez REECO Sp. z o.o. 1 246 389,00
- **krótkoterminowe** **1 764 099,30**
 - a. z tytułu dostaw i usług 1 583 537,77
 - w tym: od jednostki powiązanej 888 933,00
 - b. kredyty i pożyczki 125 062,00
 - c. podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne 4.103,23
 - d. wynagrodzenia 20 259,36
 - e) inne 35 629,76

9) Rozliczenia międzyokresowe (bierne)		3 766 948,40
- są dochodem przyszłych okresów:		
- miskant (uprawa) - vide p.5.b. =	3 667 500,00	
- faktury zaliczkowe (przedpłaty) i inne	99 448,40	
10) Kapitał podstawowy wynosi		8 276 308,80
- w okresie sprawozdawczym wzrósł o	6 588 808,80	
w tym: konwersja pożyczek udziałowców	2 285 303,00	
emisja akcji typu „G”	4 303 505,80	
11) Wynik finansowy za rok 2018 zysk = wynosi		628 852,78
a) przychody		2 172 825,59
z tego:		
▪ sprzedaż upraw i usług		1 415 851,71
▪ sprzedaż towarów		629 204,90
▪ przychody finansowe		112 529,78
w tym: różnice kursowe bilansowe	90 037,94	
▪ pozostałe przychody operacyjne		15 239,20
w tym z rozliczenia inwentaryzacji	15 153,60	
b) koszty		1 543 972,81
▪ koszt własny sprzedanych produktów		539 520,00
▪ koszty sprzedaży		3 823,38
▪ sprzedane towary w cenach nabycia		596 713,33
▪ ogólnego zarządu		335 151,53
▪ finansowe		68 763,55
▪ pozostałe operacyjne		1,02
WYNIK FINANSOWY NETTO zysk		628 852,78
podatek dochodowy nie występuje		
12) Koszty poniesione w roku 2018		
a) w układzie rodzajowym		2 054 484,93
z tego:		
- amortyzacja		6 152,85
- zużycie materiałów		1 512 468,41
- usługi obce		359 074,26
(w tym koszty spedycji i transportu 3 823,38)		
- podatki i opłaty		75 717,79
- wynagrodzenia		63 677,48
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 857,78
- pozostałe koszty		31 536,36

b) Rozliczenie kosztów :

- koszty zarządu (w tym koszty sprzedaży 3.823,38)	338 974,91	(konta 550, 551)
- koszty produkcji	1 626 836,72	(konta 501,502)
- koszty przyszłych okresów	88 673,31	(konto 642)

13. Informacje końcowe :

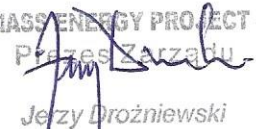
- **Zatrudnienie** - w sprawozdawczym okresie 4 osoby na podstawie umowy o pracę, jedną osobę na podstawie powołania.
- **Wynagrodzenia i inne wypłaty na rzecz organów stanowiących**
w r. 2018 –wypłacono na rzecz członków organów stanowiących Spółki: 29.733,23 zł.
- **Propozycja podziału zysku**
- zysk zostanie przeznaczony na kapitału zapasowy
- *W roku 2018 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych otrzymał 6150,00 brutto.*

Bydgoszcz, 21.05.2019

Sporządziła :


Elżbieta Sałasińska

Podpisy Zarządu:

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Przewodniczący Zarządu

Jerzy Droźniewski

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Wiceprzewodniczący Zarządu

Krzysztof Arkuszewski

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
85-467 BYDGOSZCZ, ul. Filtrowa 27
NIP 5542907667, REGON 340919180
KRS 390977, www.bep-sa.pl
(3)

Załącznik do Informacji dodatkowej- DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(dane w zł)

Zmiany w stanie majątku trwałego

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
I. Wartości niematerialne i prawne				
a) wartość brutto	756,10			756,10
b) umorzenia	756,10	-	-	756,10
c) wartość netto	0,00			0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.554.372,18			3.554.372,18
1. grunty	2.917.535,00			2.917.535,00
<i>w tym: plantacja drzewek</i>	<i>1.639.510,00</i>			<i>1.639.510,00</i>
2. Maszyny i urządzenia				
a) wartość brutto	9.090,43			9.090,43
b) umorzenia	9.090,43		-	0,00
c) wartość netto	0,00			
3. Środki trwałe w budowie	166.861,68			166.861,68
4. Inne środki trwałe				
a) wartość brutto		6.152,85		6.152,85
b) umorzenia		6.152,85		6.152,65
c) netto		0,00		0,00
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie	469.975,50	37.584,00		507.559,50
Brutto	3.563.462,61	43.736,85		3.607.199,46
Umorzenia	9.090,43	6.152,85		15.243,28
Netto	3.554.372,18	37.684,00		3.591.956,18