



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

3 KWARTAŁ 2021 r.

Warszawa, 15 listopada 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2021 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	12
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	13
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	17
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO...	21
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	21
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	21
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	23
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	25
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	25

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Firma:	TERMO2POWER
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba, adres:	Warszawa (00-844), ul. Grzybowska 87
Telefon:	+48 514943360
Adres strony internetowej:	www.termo2power.com
Adres poczty elektronicznej:	info@termopower.com
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	6 listopada 2015 roku
Numer KRS:	0000584452
NIP:	362222444
REGON:	5272749594

Organy Spółki:

W skład Zarządu Termo2Power S.A. na dzień 15 listopada 2021 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 15 listopada 2021 roku wchodził:

- 1) Tomasz Stefańczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Gabriel Bartoszewski – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Arjen Peter Bergman – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Cezary Kosiński – Członek Rady Nadzorczej;

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2021 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 552 973,95	2 140 128,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 293,99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 293,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 552 973,95	2 123 317,00
1. Środki trwałe	711 224,64	794 107,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	593 727,19	682 813,39
d) środki transportu	116 764,18	109 460,44
e) inne środki trwałe	733,27	1 833,26
2. Środki trwałe w budowie	1 841 749,31	1 329 209,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	10 517,50
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 517,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 517,50
- udziały i akcje	0,00	10 517,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 870 025,33	3 222 635,13
I. Zapasy	98 991,90	0,00
1. Materiały	98 991,90	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 253 599,96	2 342 547,67
1. Należności od jednostek powiązanych	1 275 564,75	1 254 990,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 275 564,75	1 254 990,75
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	978 035,21	1 087 556,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	288 480,80	446 148,95
- do 12 miesięcy	288 480,80	446 148,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 519,14	12 226,97
c) inne	639 035,27	629 181,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	512 336,35	879 437,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 336,35	879 437,46
a) w jednostkach powiązanych	155 000,00	155 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	155 000,00	155 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	100 000,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	257 336,35	724 437,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	257 336,35	724 437,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 097,12	650,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	5 422 999,28	5 362 763,62

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 166 094,43	1 365 767,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	11 394,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 133 646,11	-1 637 467,99
VI. Zysk (strata) netto	7 496,27	-289 008,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 256 904,85	3 996 996,24
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 438 101,52	866 617,94
1. Wobec jednostek powiązanych	1 438 101,52	819 446,14
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	47 171,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	47 171,80
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 677 719,86	724 436,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	142 211,41	152 832,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	142 211,41	152 832,04
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 535 508,45	571 604,74
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	44 094,06	47 240,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 469,61	86 348,93
- do 12 miesięcy	128 469,61	86 348,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 281 000,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 432,07	408 064,45
h) z tytułu wynagrodzeń	42 512,71	29 951,34
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 141 083,47	2 405 941,52
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<i>1 141 083,47</i>	<i>2 405 941,52</i>
- długoterminowe	<i>1 141 083,47</i>	<i>2 405 941,52</i>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	5 422 999,28	5 362 763,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	692 450,00	940 574,85	149 750,00	168 750,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	57 771,80	30 500,00	49 500,00
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	692 450,00	882 803,05	119 250,00	119 250,00
B. Koszty działalności operacyjnej	601 321,49	932 831,80	231 596,09	453 746,26
I. Amortyzacja	28 890,52	86 060,54	62 018,40	186 055,47
II. Zużycie materiałów i energii	40 768,13	59 672,63	5 497,91	13 470,40
III. Usługi obce	45 019,02	189 365,52	52 967,61	110 483,66
IV. Podatki i opłaty	1 421,16	13 494,36	404,20	14 603,20
V. Wynagrodzenia	77 796,61	96 696,61	6 825,00	19 175,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 363,34	25 175,94	1 230,60	2 887,92

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 662,68	6 278,29	1 096,08	5 514,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	385 400,03	456 087,91	101 556,29	101 556,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	91 128,51	7 743,05	-81 846,09	-284 996,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,24	0,32	0,41	5 574,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	5 573,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,24	0,32	0,41	0,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,10	1,61	0,76	6 370,15
I. Strata z tytułu rozchodu 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	0,10	1,61	0,76	6 370,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	91 128,65	7 741,76	-81 846,44	-285 791,84
G. Przychody finansowe	0,00	1 036,69	6,53	489,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 036,69	6,53	489,77
H. Koszty finansowe	513,76	1 282,18	3 603,71	3 706,83
I. Odsetki, w tym:	0,94	2,36	65,99	90,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	512,82	1 279,82	3 537,72	3 615,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	90 614,89	7 496,27	-85 443,62	-289 008,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	90 614,89	7 496,27	-85 443,62	-289 008,90

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 075 479,54	1 158 598,16	1 451 211,00	1 654 776,28
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 075 479,54	1 158 598,16	1 451 211,00	1 654 776,28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu.	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału akcyjnego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 216 764,73	-1 637 467,99	-1 637 467,99	-1 128 757,55

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 216 764,73	1 637 467,99	1 637 467,99	1 128 757,55
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 216 764,73	1 637 467,99	1 637 467,99	1 128 757,55
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	-496 178,12	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	496 178,12	0,00	508 710,44
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 216 764,73	2 133 646,11	1 637 467,99	1 637 467,99
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 216 764,73	-2 133 646,11	-1 637 467,99	-1 637 467,99
6. Wynik netto	90 614,89	7 496,27	-289 008,90	-289 008,90
a) zysk netto	90 614,89	7 496,27	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	289 008,90	289 008,90
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 166 094,43	1 166 094,43	1 365 767,38	1 365 767,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 166 094,43	1 166 094,43	1 365 767,38	1 365 767,38

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	90 614,89	7 496,27	-85 443,62	-289 008,90
II. Korekty razem	-92 528,25	-129 011,60	741 348,58	850 473,21
1. Amortyzacja	28 890,52	86 060,54	62 018,40	186 055,47
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	13 710,24	-94 330,11	93 556,29	93 556,29
7. Zmiana stanu należności	180 821,82	-158 804,48	-1 600 369,98	-1 704 690,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-576 929,99	-383 559,31	500 840,94	334 360,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	123 479,16	284 121,76	1 939 748,10	2 217 377,85
10. Inne korekty	137 500,00	137 500,00	-254 445,17	-276 186,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 913,36	-121 515,33	655 904,96	561 464,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	148 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	148 500,00
II. Wydatki	51 930,77	690 333,26	935 649,53	1 239 492,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 930,77	590 333,26	312 269,53	616 112,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	623 380,00	623 380,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-51 930,77	-690 333,26	-935 649,53	-1 090 992,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	258 750,00	592 517,55	1 918 269,36	2 212 743,77
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	258 750,00	592 517,55	0,00	0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	1 918 269,36	2 212 743,77
II. Wydatki	6 180,73	31 445,49	994 745,93	1 135 540,06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 180,73	31 445,49	12 383,76	33 610,14
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	982 362,17	1 101 929,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	252 569,27	561 072,06	923 523,43	1 077 203,71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	198 725,14	-250 776,53	643 778,86	547 675,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	198 725,14	-250 776,53	643 778,86	547 675,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 611,21	508 112,88	80 658,60	176 761,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	257 336,35	257 336,35	724 437,46	724 437,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2020 roku dotyczą okresu 1 lipca – 30 września.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji prac, które pozwolą na wygenerowanie przychodów w kolejnych kwartałach.

Istotnymi zdarzeniami w okresie, którego dotyczy raport były:

I. Kontynuacja projektu opracowania siłowni kogeneracyjnej.

W III kw. 2021 roku w ramach umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") Spółka przy wsparciu Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej kontynuowała realizację prac związanych z projektem pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej" („Projekt”). W ramach wniosku Emitenta złożonego 28 czerwca 2021 r., NCBiR w dniu 25 sierpnia 2021 r. wypłaciło wnioskowaną zaliczkę o wartości 150.000,00 PLN.

II. Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain

04 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 28 maja 2021 roku przekazał do publicznej wiadomości, informację o realizacji zamówienia dostawy 10 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU dla InStar Energy Lab S.A. w Warszawie i wystawieniu faktury końcowej o wartości 245.000,00 zł netto (uwzględniającej uiszczoną 28 maja 2021 r. kwotę stanowiącą 30% wartości zamówienia).

III. Umowa współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów.

20 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa o współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów Sp. z o. o. ("Bieniów") z siedzibą we Wrocławiu. Emitent i Bieniów będą

współpracować w celu instalowania farm koparek kryptowalut zasilanych energią słoneczną z odzyskiem ciepła odpadowego (do ogrzewania lub suszenia).

Emitent posiada wiedzę i rozwiązania dotyczące instalacji fotowoltaicznych oraz koparek kryptowalut z odzyskiem ciepła odpadowego, Bieniów posiada budynek o powierzchni 1000 m² oraz działkę o powierzchni 4 ha, a także środki finansowe na inwestycje w tego typu projekty.

Zgodnie z umową Bieniów udostępnia lokalizację projektu i finansowanie, natomiast Emitent dostarcza know-how i sprzęt - kompletne instalacje i jest odpowiedzialny za zarządzanie ich konserwacją oraz za szkolenie stałego lokalnego partnera serwisowego/instalacyjnego, jak również przygotowanie procesów administracyjnych. Bieniów poza projektami na własnych gruntach ma aktywnie poszukiwać innych lokalizacji dla projektów, w których ciepło odpadowe z procesu wydobywczego zostanie użytecznie wykorzystane do celów społecznych lub komercyjnych. Obie strony mają aktywnie poszukiwać opcji finansowania dotacyjnego w celu maksymalizacji zwrotu z kapitału. Jednocześnie Bieniów zostaje partnerem Spółki w zakresie sprzedaży/instalacji do innych podmiotów na terenie województwa lubuskiego.

Strony zaplanowały, iż Bieniów zakupi od Emitenta zestaw demonstracyjny składającą się z jednostki fotowoltaicznej o mocy 50kW i 10 koparek. Przyjęty budżet na to przedsięwzięcie wynosi 330 000,00 – 400 000,00 PLN. Koparki zostaną zainstalowane w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu zaliczki wynoszącej 50% wartości zestawu. Instalacja solarna zostanie dostarczona najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Umowa zakłada również realizację wspólnego projektu fotowoltaicznego o mocy 2MW również uwzględniającego wykorzystanie koparek kryptowalut. Projekt ten będzie realizowany w perspektywie średnioterminowej, najlepiej z zastosowaniem do odzysku ciepła odpadowego, np. suszenie drewna, ogrzewanie szklarni itp.

Pierwsze serwery (koparki) zostały dostarczone i działają zgodnie z założeniami. W oparciu o inwestycję, zwrot wynosi 120% (według dzisiejszych cen - poziomu trudności), okres zwrotu to około 9 miesięcy.

Część fotowoltaiczna nie została jeszcze uruchomiona z powodu procedur po stronie operatora sieci.

Na podstawie dotychczas osiągniętych rezultatów, Bieniów zakłada zwiększenie inwestycji w roku 2022.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.

IV. Aktualizacja informacji dotyczących realizacji zamówień i dostaw folii Solar Power.

04 listopada 2021 r. Emitent zaktualizował informacje związane z zapowiadaniem przyjmowaniem zamówień i dostawami folii Solar Power (raport bieżący ESPI nr 31/2020 oraz raport okresowy EBI za II kwartał 2021 roku nr 10/2021). Spółka poinformowała, że do dnia publikacji raportu nie otrzymała pisemnej odpowiedzi na zamówienie rezerwacyjne folii Solar Power odpowiadające 4 MWe ("Foliq"), złożone u producenta Foli. W trakcie odbytych rozmów holenderski producent stwierdził, że nie jest w stanie udzielić Spółce ostatecznej odpowiedzi w przedmiocie terminu przekazania materiałów ze względu na opóźnienia leżące po stronie producenta, a dotyczące budowy fabryki odpowiedzialnej za produkcję Foli, jak również w zakresie trudnień producenta z dostawcami surowców niezbędnych do jej produkcji. Z informacji uzyskanych od producenta wynika, że zakończenie budowy fabryki planowane jest w IV kwartale 2022 r. Do tego czasu dostarczenie Foli będzie niemożliwe. Jednocześnie Zarząd Emitenta, wskazał, iż problemy z otrzymaniem zamówionej Foli nie wyłyną negatywnie na realizację projektu, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 w przedmiocie projektu badawczego z PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, bowiem w ramach prowadzonych badań, Emitent dostarczył zgodnie z porozumieniem odpowiednią ilość folii Solar Power.

Niemniej jednak, w ocenie Zarządu Emitenta opóźnienia w dostawie przez producenta Foli na rzecz Emitenta będącego jej dystrybutorem na rynku polskim spowoduje opóźnienie w rozpoczęciu aktywnej sprzedaży Foli. Następnie w ocenie Zarządu Spółki pomimo złożonych Emitentowi deklaracji zainteresowania nabyciem Foli przez potencjalnych nabywców, Emitent nie dysponując produktem, nie jest w stanie przekazać nabywcom terminu dostarczenia Foli jak również sfinalizować zamówień co w konsekwencji wyłynie na wyniki finansowe w 2021 roku.

V. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w III kwartale 2021 r.

Firma odnotowała znaczący wzrost przychodów: o 362% za III kwartał 2021 r. w porównaniu do III kwartału 2020 r. W liczbach bezwzględnych wynik to 692.450,00 PLN w III kwartale 2021 r. wobec 149.750,00 PLN w III kwartale 2020 r. Od 01 stycznia do 30 września 2021 w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r. wzrost przychodów wynosi nawet 457%. (940.574,85 PLN w 2021 r. wobec 168.750,00 PLN w 2020 r.)

W celu realizacji wyższych przychodów, Emitent poniósł wyższe koszty operacyjne w łącznej wysokości 601.321,49 PLN w III kwartale 2021 r. wobec 231.596,09 PLN w III kwartale 2020 r. (+ 159,6 %) oraz od 01 stycznia do 30 września 2021 w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 r.: 932.831,80 PLN, wobec 453.746,26 PLN w 2020 r. (+105,6%).

Wynagrodzenia i związane z tym koszty socjalne znacznie wzrosły, ale nadal są na bardzo niskim poziomie (96.696,61 PLN za pierwsze 9 miesięcy 2021 r.), usługi firm zewnętrznych są prawie dwukrotnie wyższe niż pensje własnych pracowników Spółki.

Z drugiej strony wyższe pensje + koszty socjalne w trzech kwartałach 2021 r., czyli w sumie 99.809,63 PLN są w całości rekompensowane zmniejszeniem amortyzacji za ten sam okres o 99,994,93 PLN.

Dzięki powyższemu Emitent zrealizował w III kwartale 2021 r. zysk netto w wysokości 90.614,89 PLN wobec straty -85.443,62 PLN w analogicznym okresie 2020 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Spółka osiągnęła niski dodatni wynik 7.496,27 PLN wobec straty odnotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku -289.008,90 PLN.

Ze względu na przedpłaty klientów: 1.281.000,00 PLN oraz zadłużenie wobec osób/podmiotów powiązanych: 1.438.101,52 PLN współczynnik wypłacalności (kapitał własny/suma bilansowa) wynosi zaledwie 21,5%. Wobec czego tak niski współczynnik wypłacalności hamuje zdolność kredytową Spółki w bankach w przypadku nowych zamówień (sprzęt), więc oprócz zakończenia projektu i rozliczenia przedpłat, Spółka będzie musiała jak najszybciej zwrócić kredyty osobom/podmiotom powiązanim, aby poprawić ten wskaźnik.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki wobec następujących podmiotów powiązanych z Emitentem:

Jacob Brouwer – Prezesa Zarządu Emitenta oraz akcjonariusza posiadającego 2,39 proc udziału w kapitale zakładowym Emitenta, na łączną kwotę – 438.017,55 zł;

Green-Nannotech Ventures Sp. z o.o. – akcjonariusz Emitenta posiadającego łącznie 26,31 proc udziału w kapitale zakładowym, na łączną kwotę – 1.000.083,97 zł.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2021-2023 przedstawionych w ramach raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (zwany dalej "RB"), poinformował w raporcie ESPI nr 23/2021, iż mając na uwadze wyniki III kwartału 2021 jak również przesunięcia czasowe realizacji projektów Emitenta, wy wpływające na wyniki finansowe, Zarząd Emitenta zidentyfikował realne zagrożenie braku możliwości realizacji prognoz finansowych wskazanych na rok 2021 a opublikowanych RB, w związku z czym postanowił o odwołaniu prognoz finansowych na lata 2021-2023.

Prognoza wyników finansowych na 2021 rok przewidywała przychody Spółki na poziomie 22.050.000,00 zł i zysk EBIT na poziomie 3.500.000,00 zł. Jednakże wyniki III kwartału wskazują na fakt, iż nie uda się zrealizować prognoz finansowych.

Zdarzenia, które wpłynęły na brak realizacji założonych prognoz pośrednio związane były ze stanem pandemii COVID-19, który to wpłynął na wystąpienie zdarzeń powodujących opóźnienie w rozpoczęciu i realizacji projektów Emitenta. Do głównych zdarzeń powodujących opóźnienia należały:

1. Niestabilność cen gazu i energii wpływająca na utrudnienia w oszacowaniu opłacalności inwestycji w systemy kogeneracyjne w konsekwencji czego, wiele firm wstrzymuje podjęcie decyzji o inwestowaniu w kogenerację np. Jestice-FAM - kontrahenci Emitenta.
2. Opóźnienia związane z kwestiami proceduralnymi związanymi z przyłączami energii elektrycznej i gazu.
3. Przeciężenia logistyczne spowodowane brakiem ciągłości w dostawach produktów importowanych wpływające na cenę oraz dostępność surowców w kraju. Elektronika i komponenty silnikowe mają poważne opóźnienia dostaw, co prowadzi do znacznych wzrostów cen o 20% - 100% i nieprzewidywalnych terminów dostaw wahających się od jednego miesiąca do sześciu miesięcy lub nawet bardziej wydłużonego okresu oczekiwania.

Opóźnienia w realizacji projektów. Szczegóły

Kategoria produktów	2021		Stan realizacji
	Prognoza	Stan na 30 września 2021 r.	
Odzyskiwanie ciepła odpadowego, Instalacje ORC (Organic Rankine Cycle)	1 000	0	<p>Zamówienie złożone przez SAH Trading BV nadal nie może zostać zrealizowane, ponieważ jego podstawą jest technologia rozprężarki pary (Spółka złożyła zgłoszenie patentowe, jego akceptacja powinna nastąpić do marca 2022 r.) natomiast technologia opracowywana w ramach projektu NCBiR nadal jest w toku.</p> <p>Potencjał wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego jest bardzo duży, ale nie ma pewności co do kosztów i czasu dostawy sprzętu. Dotyczy to również produktów innych producentów, z których mógłby skorzystać Emitent. Generalnie Emitentowi brakuje projektu referencyjnego do rozpoczęcia sprzedaży tej kategorii produktowej, w celu zaprezentowania produktu potencjalnym klientom.</p>
Kogeneracja / Turbiny / Silniki gazowe	5 000	130	<p>Na prognozowaną kwotę 5 mln zł składały się 2 projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nowe zamówienie na II blok kogeneracyjny dla firmy Jestic 2) realizacja umowy z firmą FAM, która powinna być ukończona w marcu 2021 r. <p>Ad 1) Firma Jestic mogła uruchomić pierwszy silnik dopiero we wrześniu 2021 r., z uwagi na problemy z przyłączeniem gazu. Do dzisiaj kontrahent Emitenta nie otrzymał pozwolenia od ENEA na podłączenie urządzenia do sieci publicznej.</p> <p>Z powodu długiego czasu pracy bloku kogeneracyjnego i dużych zmian obciążenia maszyna nie może pracować prawidłowo.</p>

			<p>Dopiero po podłączeniu do sieci, Jestic podejmie decyzję o zakupie kolejnej jednostki. Ich przewidywane potrzeby, to 1 x 200 kW i 2 x 500 kW</p> <p>Ad2) Projekt FAM ma bardzo duże opóźnienie z powodu formalności, które wykraczają poza kompetencje Emitenta. Podobnie jak w przypadku Jestic, nie ma warunków, aby umieścić 3 silniki w publicznej sieci. Dlatego Emitent mógł wykonać jedynie projekty techniczne (wartość 130.000,00 PLN). Teoretycznie projekt kontrahenta, finansowany przez NFOŚiGW powinien zakończyć się do 31 marca 2022 r., ale nie jest to możliwe ze względu na opóźnione terminy dostaw sprzętu.</p> <p>Na przyszłość projekty kogeneracyjne są bardzo niepewne, ze względu na obecnie bardzo wysokie ceny gazu, a z drugiej strony ceny energii elektrycznej. Również po stronie podaży istnieje niepewność co do kosztów wynikających z eksplozji cen surowców/miedzi/elektroniki itp. oraz terminów dostaw spowodowanych niedoborami.</p>
Instalacje termiczne. Przekształcanie odpadów "Waste to Energy	0	0	---
Pompy Ciepła	0	0	---
Chillery absorpcyjne	900	0	<p>Prognozowane przychody dla chillerów absorpcyjnych pochodzą z kontraktu z FAM. Jednak źródłem ciepła dla agregatów chłodniczych jest ciepło z silników kogeneracyjnych. Ponieważ nie ma silników, nie ma możliwości korzystania z tych agregatów chłodniczych.</p> <p>Na razie Emitent realizuje część instalacji rurowej (prace instalacyjne wygenerowały przychód 200.000,00 PLN).</p>

Folia Solar Power	12 500	0	<p>Z powodu opóźnienia dotyczącego budowy nowej fabryki holenderskiego producenta Folia Solar Power, generowanie przychodów nie jest możliwe zgodnie z założonym wcześniej planem. Nie jest pewne, kiedy będzie można uzyskać towar i realizować sprzedaż (raport ESPI nr 20/2021 z 04 listopada 2021 r.)</p> <p>W przypadku podstawowej fotowoltaiki konkurencja jest bardzo duża, ponieważ nie jest to skomplikowany i raczej jednorodny produkt, w którym cena decyduje o tym, która firma otrzyma zamówienie.</p>
Usługi instalacyjne i konserwacyjne	100	200	<p>Emitent realizuje część instalacji rurowej (prace instalacyjne wygenerowały przychód 200.000,00 PLN) - więcej informacji w pozycji Chillery absorbcyjne.</p>
Audyty energetyczne	50	0	---
Wydobywania kryptowalut / odzysk ciepła odpadowego	2 500	610,575	<p>Emitent sprzedał własne koparki kryptowalut, więc sam nie generuje dochodów z kryptowalut i nie będzie prowadzić tej działalności w przyszłości.</p> <p>Sprzedaż adoptowanych koparek kryptowalut z odzyskiem ciepła i bez odzysku ciepła rozwija się dobrze, ale w przychodach Emitenta na 2021 r. brakuje instalacji dla Eco Crypto Farming S. A. (ECF). Zgodnie z założeniem prognoz, ECF miała w I połowie 2021 roku przeprowadzić kampanię crowdfundingową o wartości do 1 mln Euro, jednak do tej pory ECF oczekuje na zakończenie procesu rejestracji przez KRS. Zatem ta sprzedaż przesunie się na 2022 rok.</p>
Ekspandery parowe HR/CoGen	0		<p>Przychody dla tej kategorii produktów są uzależnione od produktu będącego wynikiem realizacji projektu dofinansowywanego przez NCBiR, który został przedłużony do końca</p>

			grudnia 2021 roku. Jednak zanim produkty będą mogły być komercjalizowane, minie minimum pół roku testów wytrzymałościowych i wydajnościowych. Dlatego do końca 2021 r. jak i w 2022 r. roku Spółka nie spodziewa się wpływów z tego tytułu. Poziom przychodów w najbliższych latach i to, kiedy Spółka zacznie je osiągać jest bardzo niepewne.
Hybrydowe rozwiązanie fotowoltaiczno/termiczne (panel PVT)	0	0	Produkt ten jest technicznie gotowy do komercjalizacji, jednak wymaga certyfikacji w odniesieniu do parametrów bezpieczeństwa i wydajności. Nie jest jasne, jak długo potrwa ten proces.
Przychody ogółem	22 050	940,575	
EBIT	3 500	7,5	

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

1. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Jednostką zależną Emitenta jest Grenergy LAB SRL z siedzibą w Ottaviano, Włochy.

Firma: GREENERGY LAB SRL

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki: 50%

Udział Emitenta w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników: 50%
Kraj siedziby: WŁOCHY
Siedziba: OTTAVIANO (NA)
Adres: OTTAVIANO (NA) VIALE ELENA 12 CAP 80044
NUMER REA: NA-979575
Kod VAT (P. IVA): 08716511210
Kod podatkowy (C. F.): 08716511210

Utworzenie Spółki GREENERGY LAB SRL było związane z aktywnością Emitenta na rynku włoskim i miało umożliwić i ułatwić koordynację wdrożenia częściowej produkcji oraz częściowego montażu urządzeń na licencji Termo2Power S. A. Dodatkowo nowa spółka z siecią lokalnych operatorów miała zapewnić możliwość szybkiej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.

Emitent oraz włoski udziałowiec Spółki rozpoczęli w I kw. 2020 r. proces likwidacji (wyrejestrowywania) GREENERGY LAB SRL. Było to spowodowane brakiem możliwości skorzystania z lokalnych programów i udogodnień, które były istotnym czynnikiem warunkującym założenie Spółki w 2017 r.: uzyskanie ulg podatkowych, kredytowych, udogodnień w zakresie zatrudniania pracowników itp. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu proces likwidacji GREENERGY LAB SRL nie został ukończony.

2. Eco Crypto Farming S. A w organizacji

Firma:	Eco Crypto Farming
Forma prawna:	spółka akcyjna
Udział w kapitale:	75 proc.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa

W dniu 19 maja 2021 r., Emitenta wraz ze spółką Green Nanotech Ventures sp. z o. o., zawiązał spółkę pod firmą Eco Crypto Farming S. A. ("ECF") z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 zł, w której Emitent objął 7.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 750.000,00 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 750.000,00 zł, co stanowiło 75% udziałów w kapitale zakładowym ECF. Spółka

Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. objęła 2.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, co stanowi 25% udziałów w kapitale zakładowym ECF.

Środki na pokrycie kapitału ECF pochodziły z bieżącej działalności Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących ECF (Emitent wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zobowiązali się do pokrycia, kapitału zakładowego ECF w 1/4 przed zarejestrowaniem ECF w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie doszło do rejestracji ECF w rejestrze przedsiębiorców.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółka GREENERGY LAB SRL nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Grenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w III kwartale 2021 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓLKI ZALEŻNEJ

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 (w zł)	Na dzień 30.09.2020 (w zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.07.2021 do 30.09.2021 (w zł)	od 01.07.2020 do 30.09.2020 (w zł)	od 01.01.2021 do 30.09.2021 (w zł)*	od 01.01.2020 do 30.09.2020 (w zł)*
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00

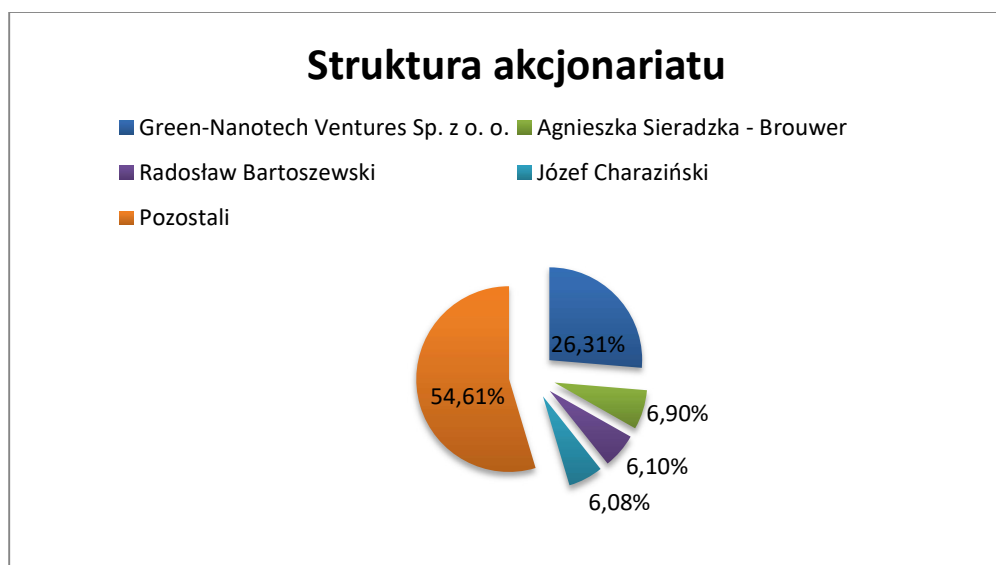
Natomiast spółka zależna Eco Crypto Farming w organizacji S. A. nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej, wobec powyższego Emitent nie

posiada wybranych danych finansowych spółki Eco Crypto Farming w organizacji S.A.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Liczba akcji (szt.) A+B	Udział w kapitale zakładowym	Udział w kapitale zakładowym A+B	Liczba głosów	Liczba głosów A+B	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów A+B
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.	A	7 043 000	8 631 500	21,47%	26,31%	7 043 000	8 631 500	21,47%	26,31%
	B	1 588 500		4,84%		1 588 500		4,84%	
Agnieszka Sieradzka - Brouwer	A	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%
	B	2 000 000		6,10%		2 000 000		6,10%	
Radosław Bartoszewski	A	100	2 000 100	0,0003%	6,10%	100	2 000 100	0,0003%	6,10%
	B	2 000 000		6,10%		2 000 000		6,10%	
Józef Charaziński	A	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%
	B	1 000 000		3,05%		1 000 000		3,05%	
Pozostali	A	17 919 155	17 919 155	54,61%	54,61%	17 919 155	17 919 155	54,61%	54,61%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	99,99%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%



11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Spółka na dzień 30 września 2021 roku zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat oraz 7 osób w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.