

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

od 1 lipca do 30 września 2021 roku

REMOR SOLAR POLSKA
spółka akcyjna z siedzibą w Reczu

Raport za III kwartał 2021 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data opublikowania raportu kwartalnego

15 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o Emitencie..... str. 3
2. Oświadczenie Zarządustr. 5
3. Skrócone sprawozdanie finansowestr. 6
4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....str. 16
5. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze prowadzonej działalnościstr. 18
6. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowychstr. 18
7. Opis organizacji Grupy Kapitałowejstr. 19
8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełny etatstr. 19
9. Informacje, o których mowa w §10 pkt 13a załącznika nr 1 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu – opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.....str. 19
10. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportustr. 19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma)	REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna
Siedziba, adres	Recz 73-210, ul. Kolejowa 48
Telefony	+48 506 132 598
Fax	+48 95 765 41 03
E-mail	relacje@remor.pl , r.gabrys@remor.pl
Strona internetowa	www.remor.pl
NIP	5482545283
REGON	240790306
Kapitał zakładowy	6.050.000 PLN opłacony w całości
Ilość akcji	6.050.000 akcji o wartości nominalnej 6.050.000 PLN: - 130 000 akcji serii A, co stanowi 2,15% udziału w kapitale zakładowym - 2.620.000 akcji serii B, co stanowi 43,31% udziału w kapitale zakładowym - 1.300.000 akcji serii C, co stanowi 21,49% udziału w kapitale zakładowym - 2.000.000 akcji serii D, co stanowi 33,06% udziału w kapitale zakładowym
Ticker	RSP
ISIN	PLAGRTR00011
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	0000405938 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd	Roman Gabryś – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Jan Data - Przewodniczący Rady Nadzorczej Adrian Kwieciarz – Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Majewski - Członek Rady Nadzorczej

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

- seria A – 130.000 akcji
- seria B – 2.620.000 akcji
- seria C – 1.300.000 akcji
- seria D – 2.000.000 akcji

Liczba głosów z akcji: 6.050.000**Stan na dzień publikacji raportu, to jest na dzień 15.11.2021 r.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
Roman Gabryś	1 316 404	1 316 404	21,76%	21,76%
DATEX Sp. z o.o.	1 726 923	1 726 923	28,54%	28,54%
Marcin Majkowski	1 227 077	1 227 077	20,28%	20,28%
Pozostali	1 779 596	1 779 596	29,41%	29,41%
Razem	6 050 000	6 050 000	100%	100%

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. przedstawia raport za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r., na który składają się:

- skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zamykające się zyskiem netto w III kwartale 2021 roku w wysokości 556 643,14 zł,
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
- informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem.

Jednocześnie Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, informacje prezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami, obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową REMOR SOLAR POLSKA S.A. oraz jej wyniki finansowe.

Recz, dnia 15 listopada 2021 r.

PREZES ZARZĄDU

Roman Gabryś



Źródło: <http://remor.com/pl/> (Projekt Marianka)

3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zaprezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres trzeciego kwartału 2021 roku, tj. okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku - dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego. Zamieszczone dane finansowe wyrażone są w złotych.

		BILANS - AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 500 972,12	7 364 964,22
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
	2. Wartość firmy		0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 133 790,12	1 997 782,22
	1. Środki trwałe		2 133 790,12	1 997 782,22
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		3 350 000,00	5 350 000,00
	1. Nieruchomości		0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 350 000,00	5 350 000,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 182,00	17 182,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17 182,00	17 182,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE		14 777 872,51	4 420 066,39
I.	Zapasy		1 552 126,67	0,00
	1. Materiały		0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
	3. Produkty gotowe		0,00	0,00
	4. Towary		1 076 823,99	0,00
	5. Zaliczki na dostawy i usługi		475 302,68	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		9 037 625,89	2 134 721,45
	1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00
	3. Należności od pozostałych jednostek		9 037 625,89	2 134 721,45
III.	Inwestycje krótkoterminowe		4 181 070,84	2 283 088,62
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 181 070,84	2 283 088,62
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 049,11	2 256,32
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		20 278 844,63	11 785 030,61
BILANS - PASYWA			
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	13 087 940,64	8 256 201,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 050 000,00	6 050 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 736 267,00	1 250 000,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	1 250 000,00	1 250 000,00
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:	3 165 652,30	176 416,58
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
VI.	Zysk (strata) netto	1 136 021,34	779 784,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 190 903,99	3 528 829,58
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
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 238 847,83	2 148 830,56
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 238 847,83	2 148 830,56
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 952 056,16	1 239 999,02
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 952 056,16	1 239 999,02
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	140 000,00
PASYWA RAZEM		20 278 844,63	11 785 030,61

Raport okresowy spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za III kwartał 2021 r.

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020	01.07.2020 – 30.09.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 600 351,35	3 417 162,64	7 510 375,45	4 817 680,22
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	988 866,54	988 866,54	149 936,50	29 200,00
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	8 611 484,81	2 428 296,10	7 360 438,95	4 788 480,22
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 066 218,74	2 674 863,76	6 376 828,67	4 159 402,23
I.	Amortyzacja	59 891,52	10 129,69	48 762,80	32 128,74
II.	Zużycie materiałów i energii	431 457,20	57 555,42	239,84	0,00
III.	Usługi obce	2 327 346,63	341 667,38	332 652,53	246 520,02
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	13 541,98	6 760,90	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	85 198,54	45 878,42	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 968,26	9 058,98	-	-
	- emerytalne	5 416,23	1 578,59	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	86 629,95	40 021,22	21 000,00	14 000,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 045 384,66	2 163 791,75	5 974 173,50	3 866 753,47

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 534 132,61	742 298,88	1 133 546,78	658 277,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 181,37	61 957,48	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 542,52	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	64 638,85	61 957,48	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	59 426,39	40 105,58	1 576,33	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	59 426,39	40 105,58	1 576,33	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 559 887,59	764 150,78	1 131 973,45	658 277,99
G.	Przychody finansowe	5 894,29	5 894,19	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-	-	-
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-	-	-
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-



Raport okresowy spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za III kwartał 2021 r.

IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	5 894,29	5 894,19	-	-
H.	Koszty finansowe	149 346,54	73 422,93	184 087,00	94 515,00
I.	Odsetki, w tym:	145 158,58	69 234,97	184 084,00	94 515,00
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	4 187,96	4 187,96	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 416 435,34	696 622,14	947 886,45	563 762,99
J.	Podatek dochodowy	280 414,00	139 979,00	168 102,00	138 421,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 136 021,34	556 643,14	779 784,45	425 341,99

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020	01.07.2020 – 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 531 297,50	9 806 963,39	4 865 652,30	7 628 812,27
	- 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	9 531 297,50	9 806 963,39	4 865 652,30	7 628 812,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 050 000,00	6 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 250 000,00	2 736 267,00	650 000,00	650 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 486 267,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 736 267,00	2 736 267,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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

4.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 000 000,00	3 000 000,00	176 416,58	176 416,58
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 165 652,30	3 165 652,30	176 416,58	176 416,58
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	579 378,20	0,00	354 442,46
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 136 021,34	556 643,14	779 784,45	425 341,99
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 087 940,64	13 087 940,64	8 256 201,03	8 256 201,03
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu	13 087 940,64	13 087 940,64	8 256 201,03	8 256 201,03

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2020 – 30.09.2020	01.07.2020 – 30.09.2020
A.	Przeływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	1 136 021,34	556 643,14	779 784,45	425 341,99
II.	Korekty razem	-3 357 411,91	-2 272 242,90	379 953,25	1 148 778,45
	1. Amortyzacja	59 891,52	10 129,69	48 762,80	32 128,74
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 706,33	1 706,33	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	-1 100 910,16	-1 101 456,83	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-3 984 179,65	-2 997 812,73	-1 298 445,92	-373 123,00
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 545 967,94	1 815 002,55	1 065 425,69	572 469 27
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	891 536,52	704 696,70	-4 792,79	-185 361,08
	10. Inne korekty	-771 424,41	-1 160 022,81	569 003,47	512 104,05
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 221 390,57	-2 171 113,96	1 159 737,70	1 574 120,44
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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:	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	194 771,03	180 502,75	1 400 000,00	1 400 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	194 771,03	180 502,75	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-194 771,03	-180 502,75	950 000,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	3 84 829,27	3 000 000,00	-1 274 846,54	-1 200 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	84 829,27	0,00	-1 274 846,54	-1 200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	145 158,58	69 234,97	184 087,00	160 147,00
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	145 158,58	69 234,97	184 087,00	160 147,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 939 670,69	2 930 7765,03	-1 458 933,54	-1 294 515,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	523 509,09	579 148,32	650 804,16	279 605,44
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	523 509,00	579 148,32	650 804,16	279 605,44
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	65 161,52	9 522,29	19 466,84	390 665,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	588 670,61	588 670,61	670 271,00	670 271,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główną działalnością Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA jest realizacja inwestycji na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w segmencie fotowoltaiki.

W III kwartale 2021 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3 417 162,64 zł, natomiast w analogicznym kwartale roku poprzedniego odnotowano przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 4 817 690,22 zł. Przychody ze sprzedaży narastająco za trzy kwartały wyniosły 9 600 351,35 zł i były wyższe o 27,8% do analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym odnotowano 7 510 375,45 zł przychodów netto ze sprzedaży.

Spadek przychodów w raportowanym okresie wynika z rodzaju realizowanych zamówień. W III kwartale 2021 roku realizowano w większości kontrakty na prace montażowe, co przełożyło się na mniejszy wolumen sprzedaży. Na sytuację tę istotny wpływ ma trwający od początku roku dynamiczny wzrost cen stali. Część inwestorów w segmencie farm fotowoltaicznych opóźniła swoje realizacje, licząc na ruch powrotny cen.

Na początku lipca Spółka pozyskała pierwszą transzę środków w ramach współpracy z inwestorem strategicznym Atlas Energy. Pozwoliło to na przygotowanie i uruchomienie w zwiększonej skali produkcji własnej (systemy dachowe). W ramach prowadzonych działań nastąpiło wzmocnienie działu sprzedaży oraz uruchomienie kampanii reklamowych.

Działania te, jak również zabezpieczenie zaplecza surowcowego, poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z największymi podmiotami w branży stalowej w skali krajowej jak i europejskiej, może zaowocować dynamicznym wzrostem sprzedaży wyrobów własnych w najbliższych miesiącach.

W III kwartale 2021 roku obrotowego, koszty podstawowej działalności operacyjnej Emitenta wyniosły 2 674 863,76 zł, wobec 4 159 402,23 zł w porównywalnym kwartale ubiegłego roku obrotowego. Struktura kosztów operacyjnych Spółki jest typowa dla podmiotów prowadzących działalność usługowo-produkcyjną.

W okresie raportowanym, Spółka odnotowała wyższy zysk o 30,9% w stosunku do III kwartału 2020 roku. Zysk netto za III kwartał 2021 roku wyniósł 556 643,14 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Emitent odnotował zysk netto w wysokości 425 341,99 zł.



Źródło: <http://remor.com/pl/> (projekt Banie Mazurskie)

W raportowanym okresie bardzo ważnym wydarzeniem dla Spółki było uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPOWER 2021, które odbyły się 14 - 16 września 2021 r. w Poznaniu. To największa wystawa OZE w Polsce. Targi gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawiciele wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii i są dobrą okazją by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniem i możliwościami stoi branża. Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii energooszczędnych.

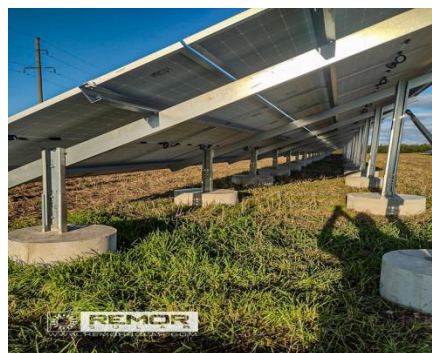
Reakcja rynku na ofertę Spółki była niezwykle pozytywna. Emitent pracuje nad zagospodarowaniem nawiązanych w trakcie targów kontaktów. Nawiązane kontakty mają bieżący charakter operacyjny jak i umożliwiający racjonalne planowanie działalności w perspektywie przyszłego roku.



Źródło: <http://remor.com/pl/> (Targi GREENPOWER, Poznań)

W raportowanym okresie Spółka realizowała zawarte umowy w I i II kwartale 2021 roku, na realizację farm fotowoltaicznych oraz prac montażowych. Wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z harmonogramem działań. W raportowanym okresie zakończono projekty między innymi:

- Projekt Talve w Estonii, Moc 0.7 MW
- Projekt Tamsalu w Estonii, Moc 0.7 MW, bardzo trudna inwestycja do zrealizowania ze względu na skaliste podłoże. Dzięki systemowi balastowemu TF-60 została zrealizowana i oddana w terminie.



Źródło: <http://remor.com/pl/> System balastowy TF-60 (projekt Tamsalu, Estonia)

Jednocześnie w raportowanym okresie prowadzone były rozmowy z kolejnymi klientami krajowymi i zagranicznymi na dostawę systemów Remor Solar Polska SA i realizację inwestycji. Powinny one zaowocować efektami w czwartym kwartale 2021 roku oraz I kwartale 2022 roku.

Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, według najlepszej wiedzy Emitenta, w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty niniejszym raportem. Emitent dokłada wszelkich starań mających na celu efektywne i profesjonalne świadczenie usług oraz na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki.

5. INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZESIEBIORSTWIE W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

6. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2021.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Stan zatrudnienia w okresie od 01 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 2 pkt 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz art. 5 Załącznika 1 do tego rozporządzenia:

- zatrudnienie w osobach – 14,
- zatrudnienie w etatach – 4,02.

Ponadto usługi świadczone były na rzecz Emitenta na podstawie umów o współpracy, umów o świadczenie usług oraz innych o podobnym charakterze.

9. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W §10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

10. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego Raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych:

- a) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 451/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dnia 29 kwietnia 2013 roku;
- b) Ustawa o rachunkowości;
- c) Krajowe standardy rachunkowości;
- d) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Poniżej przedstawione zostały, przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Zastosowano następujące stawki amortyzacyjne:

Budynki (inwestycje w obce środki trwałe) - 10 lat

Urządzenia techniczne - od 4 do 10 lat

Środki transportu - od 3 do 5 lat

Pozostałe środki trwałe - od 1 do 5 lat

Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualnie stawki amortyzacyjne bilansowe oparte na ekonomicznym okresie życia środka trwałego. Stosuje się metodę liniową amortyzacji.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania.

Leasing

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdyż warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania tytułu własności składnika aktywów na korzystającego. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu są traktowane jak aktywa danej jednostki i są wyceniane wg ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar

rachunku zysków i strat. Środki trwale użytkowane na podstawie umowy leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością danej jednostki przez okres trwania leasingu.

Aktywa finansowe

Udziały w jednostkach powiązanych – jako inwestycje długoterminowe - są wyceniane według ceny nabycia, skorygowanej o odpis aktualizujący, jeśli nastąpiła trwała utrata ich wartości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach są wyceniane zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości. Akcje nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie (przeznaczone do obrotu) są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Pożyczki udzielone wyceniane są w kwocie należnej, pomniejszanej o odpis aktualizujący na należności wątpliwe, jeżeli wycena ta nie odbiega istotnie od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia. Udzielone pożyczki oraz należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3 ust 1 pkt. 23 ustawy o rachunkowości (powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych, towarów lub usług), kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Zapasy

Ustala się następujące zasady:

- a) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu,
- b) towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg w cenach zakupu, zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów działalności spółki,
- c) materiały służące jako surowce do wytwarzania produktów wycenia się wg cen zakupu,
- d) półprodukty wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przyjęcia ich z produkcji wg rzeczywistych kosztów materiałów,
- e) wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą ich przyjęcia z produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie kosztu wytworzenia skorygowanego o odchylenia,
- f) rozchód towarów, materiałów i wyrobów gotowych z magazynu i wartość stanu końcowego wycenia się metodą FIFO,
- g) odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na koniec roku obrotowego.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane wg kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności

wątpliwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie. Wyceniane są wg wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP, ustalonym na dany dzień dla danej waluty.

Różnice kursowe

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt a), a także w przypadku pozostałych operacji.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe dana jednostka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są rozliczane zgodnie z decyzjami zaprotokołowanymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

Zobowiązania

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły okresu finansowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty.

Przychody

Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych produktów, towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów są uznawane w momencie wysyłki towarów przez jednostkę, z uwagi na fakt, że jest to moment, w którym się te przychody realizują, a korzyści płynące z przeniesienia prawa własności towarów oraz ryzyko związane z własnością przechodzi na klienta.

Koszty

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego. Podatek odroczone w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych jednostka sporządza według metody pośredniej.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roman Gabrys".

PREZES ZARZĄDU
Roman Gabrys