



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

2 KWARTAŁ 2022 r.

Warszawa, 01 sierpnia 2022 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2022 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	13
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 ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	20
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 PRZYCZYN 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.....	27
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	29

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 XIII 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 01 sierpnia 2022 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 01 sierpnia 2022 roku wchodził:

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

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2022 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	3 152 727,20	2 667 433,70
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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 402 727,20	2 667 433,70
1. Środki trwałe	525 795,55	715 753,84
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	504 347,67	624 321,69
d) środki transportu	21 447,88	90 423,88
e) inne środki trwałe	0,00	1 008,27
2. Środki trwałe w budowie	1 876 931,65	1 951 679,86
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	750 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	750 000,00	0,00
- udziały i akcje	750 000,00	0,00
- 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	2 894 693,80	2 862 640,06
I. Zapasy	115 004,45	112 702,14
1. Materiały	0,00	112 702,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	115 004,45	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 472 139,41	2 433 441,39
1. Należności od jednostek powiązanych	1 692 728,67	1 258 064,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 698,92	0,00
- do 12 miesięcy	142 698,92	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 550 029,75	1 258 064,75
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	779 410,74	1 175 376,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 991,55	490 871,04
- do 12 miesięcy	106 991,55	490 871,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	49 639,57
c) inne	672 419,19	634 866,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	298 412,52	313 611,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 412,52	313 611,21
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	106 357,53	100 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	106 357,53	100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 054,99	58 611,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	37 054,99	58 611,21
- 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	9 137,42	2 885,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	6 047 421,00	5 530 073,76

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 256 011,27	1 075 479,54
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:		
- 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	-2 049 013,12	-2 133 646,11
VI. Zysk (strata) netto	12 780,12	-83 118,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 791 409,73	4 454 594,22
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	2 059 886,05	1 179 351,52
1. Wobec jednostek powiązanych	2 059 886,05	1 179 351,52
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 661 885,63	2 259 850,19

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	289 442,56	145 747,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203 866,99	0,00
- do 12 miesięcy	203 866,99	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	85 575,57	145 747,01
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	1 372 443,07	2 114 103,18
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	56 726,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 967,50	365 827,79
- do 12 miesięcy	44 967,50	365 827,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 281 000,00	1 611 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 630,08	43 239,24
h) z tytułu wynagrodzeń	6 659,72	37 309,71
i) inne	14 185,77	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 069 638,05	1 015 392,51
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 069 638,05	1 015 392,51
- długoterminowe	1 069 638,05	1 015 392,51
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	6 047 421,00	5 530 073,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.	za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	Za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	110 479,47	455 321,51	1 450,00	248 124,85
I. Przychody ze sprzedaży produktów	42 729,47	171 525,99	0,00	57 771,80
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	67 750,00	283 795,52	1 450,00	190 353,05
B. Koszty działalności operacyjnej	142 060,51	429 322,33	135 100,70	331 510,31
I. Amortyzacja	25 380,47	50 856,64	28 160,64	57 170,02
II. Zużycie materiałów i energii	21 593,53	59 728,90	13 051,33	18 904,50
III. Usługi obce	54 050,10	116 296,57	75 705,22	144 346,50
IV. Podatki i opłaty	2 462,53	8 239,06	2 451,60	12 073,20
V. Wynagrodzenia	13 167,50	48 078,75	9 450,00	18 900,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 981,91	14 177,60	3 906,30	7 812,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 932,89	5 449,17	1 615,61	1 615,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 491,58	126 495,64	760,00	70 687,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 581,04	25 999,18	-133 650,70	-83 385,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,09	0,09	0,07	0,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,09	0,09	0,07	0,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	181,65	6 419,27	1,19	1,51
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	181,65	6 419,27	1,19	1,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 762,60	19 580,00	-133 651,82	-83 386,89
G. Przychody finansowe	41,84	292,18	1 036,69	1 036,69
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		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	41,84	292,18	1 036,69	1 036,69
H. Koszty finansowe	2 876,89	7 092,06	548,00	768,42
I. Odsetki, w tym:	2 644,00	2 673,88	0,39	1,42
- 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	232,89	4 418,18	547,61	767,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 597,65	12 780,12	-133 163,13	-83 118,62
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)	-34 597,65	12 780,12	-133 163,13	-83 118,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 290 608,92	1 243 231,15	1 208 642,67	1 158 598,16
- 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	1 290 608,92	1 243 231,15	1 208 642,67	1 158 598,16
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	-2 001 635,35	-2 133 646,11	-2 083 601,60	-1 637 467,99
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		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 001 635,35	2 133 646,11	2 083 601,60	1 637 467,99
- 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	2 001 635,35	2 133 646,11	2 083 601,60	1 637 467,99
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	-496 178,12
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	496 178,12
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	84 632,99	0,00	0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 001 635,35	2 049 013,12	2 083 601,60	2 133 646,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 001 635,35	-2 049 013,12	-2 083 601,60	-2 133 646,11
6. Wynik netto	-34 597,65	12 780,12	-133 163,13	-83 118,62
a) zysk netto	0,00	12 780,12	0,00	0,00
b) strata netto	34 597,65	0,00	133 163,13	83 118,62
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 256 011,27	1 256 011,27	1 075 479,54	1 075 479,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 256 011,27	1 256 011,27	1 075 479,54	1 075 479,54

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-34 597,65	12 780,12	-133 163,13	-83 118,62
II. Korekty razem	-134 051,73	-73 890,52	130 933,41	-36 483,35
1. Amortyzacja	25 380,47	50 856,64	28 160,64	57 170,02
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	2 644,00	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	-6 612,27	18 425,36	-32 778,96	-108 040,35
7. Zmiana stanu należności	-79 564,56	-211 666,76	-73 037,17	-338 645,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-138 205,17	-60 728,83	47 946,30	192 390,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	116 748,46	126 210,83	160 642,60	160 642,60
10. Inne korekty	-51 798,66	368,24	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-168 649,38	-61 110,40	-2 229,72	-119 601,97
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15 621,02	15 621,02	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 621,02	15 621,02	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	0,00	0,00
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	0,00
II. Wydatki	145 596,92	345 596,92	339 122,02	638 402,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 596,92	55 596,92	339 122,02	538 402,49
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 powiazanych	90 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-129 975,90	-329 975,90	-339 122,02	-638 402,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	242 000,00	342 000,00	169 267,55	333 767,55
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	242 000,00	342 000,00	169 267,55	333 767,55
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	0,00	0,00	12 632,38	25 264,76
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	0,00	0,00	12 632,38	25 264,76
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	242 000,00	342 000,00	156 635,17	308 502,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-56 625,28	-49 086,30	-184 716,57	-449 501,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-56 625,28	-49 086,30	-184 716,57	-449 501,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	93 680,27	86 141,29	243 327,78	508 112,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	37 054,99	37 054,99	58 611,21	58 611,21
- 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 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2021 roku dotyczą okresu 1 kwietnia – 30 czerwca.

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. Zakończenie realizacji projektu opracowania siłowni kogeneracyjnej.

07 czerwca 2022 r., w związku z podjęciem decyzji o zakończeniu realizacji Projektu pod tytułem "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej", Spółka przekazała informację o złożeniu 31 maja 2022 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") rozliczeniowego wniosku końcowego, informacji końcowej z realizacji Projektu. Spółka zwróciła również niewykorzystaną zaliczkę otrzymaną na realizację Projektu (118.445,42 zł).

Obecnie Emitent oczekuje na weryfikację przekazanych dokumentów oraz decyzję NCBiR. W przypadku pozytywnej decyzji, po stronie Spółki zostanie dokonana korekta dotychczasowych księgowości operacji związanych

z Projektem, co wpłynie na poprawę wskaźników finansowych: wzrośnie wypłacalność.

We wniosku końcowym Spółka poinformowała NCBiR, iż dalsze prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników. Jako powody rezygnacji z realizacji Projektu przedstawiono nieosiągnięcie kamieni milowych oraz to, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników i brak opłacalności wdrożenia.

Celem Projektu co do zasady było opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą. Szczegółowe cele Projektu związane były z charakterystyką urządzenia, a w szczególności dotyczyły ekspandera, stanowiącego serce całej siłowni biomasowej. Prace, które Emitent zrealizował pozwoliły częściowo osiągnąć zakładane cele - np. potwierdzone zostało, że cały układ może mieć niewielkie rozmiary i może zmieścić się w kontenerze. Potwierdzono też możliwość zastosowania w siłowni kotła, który mógłby być zasilany niemal dowolną biomasą. Ze względu jednak na problemy z wykonaniem ekspandera, w którym szczeliny między poszczególnymi elementami nie byłyby większe niż 0,05 mm (z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiałów) osiągnięcie części celów nie było możliwe. Ostatecznie nie udało się stworzyć urządzenia, które charakteryzowałoby się:

- niską prędkością obrotową,
- wysoką (70%) sprawnością wewnętrzną ekspandera,
- wysoką sprawnością wytwarzania energii z jednostki paliwa (10%).

Realizację celów szczegółowych można oszacować na poziomie między 40 a 50% - dokładne szacunki są trudne ze względu na zero-jedynkowy charakter większości celów. Nawet cele związane ze sprawnością należało tak postrzegać. Mimo iż teoretycznie możliwe było stworzenie urządzenia o niższej sprawności (co oznaczałoby częściowe spełnienie założeń), to ekonomiczne aspekty powodowały, że nie byłoby to uzasadnione. Dlatego też nawet takie cele jak sprawność, w tym konkretnym Projekcie należało postrzegać zero-jedynkowo. Brak możliwości opracowania takiego urządzenia spowodował też, że nie osiągnięto zasadniczego celu Projektu, tj. nie opracowano wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą. Oczywiście Spółka wypracowała znaczną ilość wiedzy, która jest de facto składową tego celu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy ocenić, że cel główny Projektu osiągnięto na poziomie 40-50%. Jest to jednak zbyt mało, by móc mówić o realizacji Projektu z sukcesem i by móc myśleć o wdrożeniu rezultatów Projektu do działalności gospodarczej.

Jak już zaznaczono najistotniejszy problem z jakim borykała się spółka, to szczeliny pomiędzy ruchomymi elementami ekspandera, przez które przedostaje się para wodna. W celu osiągnięcia założonej sprawności wewnętrznej ekspandera (70%) szerokość szczeliny nie powinna przekraczać 0,05 mm. Niestety dochowanie tak niewielkiego wymiaru oznaczało konieczność zastosowania materiałów i technik obróbczych, które były poza zasięgiem Wnioskodawcy, ze względu na czas, środki finansowe i kompetencje. Próby zmniejszania szerokości szczeliny prowadziły każdorazowo do blokowania się urządzenia.

Z technicznego punktu widzenia, alternatywą mogło być pozostawienie szczeliny o większej szerokości, co jednak oznaczało wprost zmniejszenie sprawności wewnętrznej ekspandera, a ta z kolei przekładała się na sprawność wytwarzania energii elektrycznej przez całe urządzenie.

Z kolei sprawność wytwarzania energii w połączeniu z cenami biomasy, która stanowi paliwo dla planowanej siłowni, wprost przekładają się na atrakcyjność urządzenia dla potencjalnych odbiorców.

Przy obecnych cenach biomasy oraz dla sprawności wytwarzania 5%-7% same koszty paliwa (pomijając wszystkie inne koszty typu: nakłady inwestycyjne, koszty serwisowania, koszty zatrudnienia) są na nieakceptowalnym poziomie (znacząco wyższe od cen zakupu energii z sieci). Realizacja ekspandera, którego sprawność wewnętrzna byłaby niższa niż 70% nie byłaby sensowna. Byłoby to urządzenie nieatrakcyjne (z ekonomicznego punktu widzenia) dla potencjalnych odbiorców - tańsze byłoby kupowanie energii z sieci lub zastosowanie innych sposobów wytwarzania energii - np. paneli fotowoltaicznych, których cena spada, a sprawność rośnie.

II. Wprowadzenie Elastycznych Paneli Słonecznych dla pojazdów profesjonalnych i rekreacyjnych.

Kolejnym krokiem związanym z realizacją strategii "powiązanej dywersyfikacji", jest rozpoczęcie sprzedaży na polskim rynku elastycznych paneli słonecznych T2P FPV-180 przystosowanych do montażu na pojazdach profesjonalnych i rekreacyjnych, takich jak furgonetki transportowe, ciężarówki, autobusy, kampery i jachty. Raport na ten temat został opublikowany w dniu 06 kwietnia 2022 r. Tę decyzję Emitent uzasadnia potrzebą wypełnienia luki dystrybucyjnej powstałej w związku z brakiem dostępności w 2022 r. folii Solar Power, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2020 z dnia 22 września 2020 roku (dot. sprzedaży folii Solar Power), w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku (dot. zastosowania folii Solar Power oraz ewentualnej komercjalizacji projektu), a także w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku (dot. opóźnienia w dostawie producenta folii Solar Power).

Przedmiotowe panele słoneczne z technologią Shingled (technologia Gontów) z warstwą ochronną z ETFE mają grubość zaledwie 2 mm i wagę 3,5 kg. Pojedynczy panel słoneczny ma maksymalną moc 180 W i wymiary 126 x71 cm, a jego sprawność wynosi nieco ponad 20 %.

Badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że montaż paneli słonecznych na pojazdach transportowych pozwala na zmniejszenie kosztów paliwa o ponad 5% w skali roku. Ponadto wydłuża się okres eksploatacji akumulatora samochodowego i alternatora, ponieważ akumulator jest stale ładowany.

Biorąc pod uwagę całkowity koszt systemu, paneli fotowoltaicznych, kontrolera i instalacji przez wyspecjalizowany serwis, oczekiwany okres zwrotu inwestycji wynosi mniej niż 2 lata.

Emitent będzie sprzedawał systemy za pośrednictwem dystrybutorów i sieci instalacyjnych w Polsce i w całej Europie.

Wstępnie planowano, iż instalacje demonstracyjne zostaną wykonane do końca kwietnia 2022 r., a pełna komercjalizacja nastąpi w drugiej połowie 2022 roku. Jednak instalacja demonstracyjna nie została jeszcze zainstalowana, ponieważ producent nadal testuje taśmy samoprzylepne w zakresie ich wytrzymałości i zużycia w różnych temperaturach i potrzebuje więcej czasu na przetestowanie. Emitent spodziewa się, że w październiku będzie miał gotową instalację demo, która będzie gotowa do wprowadzenia na rynek.

III. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni.

22 kwietnia 2022 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2022 z dnia 11 marca 2022 roku dotyczącego wprowadzenie na polski rynek mikroinstalacji biogazowych, poinformował o podpisaniu pierwszej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej kontenerowej mikrobiogazowni typu off grid, o wartości 925.000,00 zł netto z firmą Zakład Rolny Bieniów Sp. z o. o. ("Kupujący"). Kontrakt dotyczy mikrobiogazowni o wydajności 200 kg substratu dziennie przy maksymalnej wydajności 700 kWh dziennie i 200 L bionawozu, zamontowanej w kontenerze HQ 40 ft z dodatkowym systemem fotowoltaicznym o mocy 4,95 kW zamontowanym na szczycie kontenera, magazynem energii o pojemności 40 kWh, mikrokogeneratorem o mocy 7,5 kW, kotłem opalonym biogazem z buforem gorącej wody o pojemności 200 L (z funkcją dezynfekcji), zewnętrznym zbiornikiem gazu o pojemności 6400 L oraz zbiornikiem na bionawóz o pojemności 1000 L. Unikalną cechą koncepcji tej biogazowni jest to, że cały proces, od ważenia substratu i rejestracji wilgotności, po automatyczne dozowanie wody i monitorowanie produkcji, jest dostępny online i przez interfejs telefonu komórkowego.

Umowa zostanie zrealizowana, pod warunkiem uzyskania przez Kupującego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ("NFOŚiGW") w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu

priorytetowego "Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne" (<https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne>). Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki. Emitent będzie współpracował z Kupującym w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w dotacji.

IV. Zawarcie drugiej warunkowej umowy sprzedaży kontenerowej mikrobiogazowni.

25 kwietnia 2022 r. Spółka opublikowała raport informujący o podpisaniu drugiej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej kontenerowej mikrobiogazowni typu "off grid", o wartości 768.750,00 zł brutto z osobą fizyczną - Panem Jarosławem Sobkowiczem ("Kupujący"), prowadzącym gospodarstwo rolne w miejscowości Borki.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż mikrobiogazowni o wydajności 50 kg substratu dziennie przy maksymalnej wydajności 175 kWh dziennie i 50 L bionawozu, zamontowanej w kontenerze o długości 4 metrów z dodatkowym systemem fotowoltaicznym o mocy 2,80 kW zamontowanym na szczycie kontenera, magazynem energii o pojemności 10 kWh, mikrokogeneratorem o mocy 3 kW, kotłem opalany biogazem z buforem gorącej wody o pojemności 100 L (z funkcją dezynfekcji), zewnętrznym zbiornikiem gazu o pojemności 2700 L oraz zbiornikiem na bionawóz o pojemności 1000 L.

Unikalną cechą koncepcji tej biogazowni jest to, że cały proces, tj. od ważenia substratu i rejestracji wilgotności, aż po automatyczne dozowanie wody i monitorowanie produkcji, jest dostępny online i przez interfejs telefonu komórkowego.

Przedmiotowa umowa zostanie zrealizowana pod warunkiem uzyskania przez Kupującego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ("NFOŚiGW") w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu priorytetowego "Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne" (<https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne>).

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki. Emitent będzie współpracował z Kupującym w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji w dotacji.

Na potrzeby realizacji umów sprzedaży kontenerowych mikrobiogazowni (umowa z firmą Zakład Rolny Bieniów Sp. z o. o. oraz umowa z Panem Jarosławem Sobkowiczem) Emitent zawarł umowę z konsultantem, który obecnie dokonuje weryfikacji tego czy partnerzy kwalifikują się do programu. W przypadku pozytywnego wyniku, konsultant będzie również odpowiedzialny

za proces związany z przygotowaniem i złożeniem wniosków. W sierpniu powinny być znane wyniki.

V. Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych.

W dniu 27 maja 2022 r. Emitent poinformował o kolejnych działaniach związanych z wprowadzeniem na polski rynek mikroinstalacji biogazowych, o których informował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2022 z dnia 11 marca 2022 roku.

Eco Crypto Farming S.A., spółka zależna od Emitenta ("Spółka Zależna", "ECF"), uzyskała wpis do ewidencji producentów rolnych i mając powyższe na uwadze, ustalone zostało, iż Spółka zależna skoncentruje się na działalności w zakresie małych i przystępnych cenowo, autonomicznych szklarni biogazowo-hydroponicznych do produkcji energii, nawozów organicznych i uprawy warzyw. Przy podjęciu decyzji wzięto pod uwagę gwałtowne wzrosty kosztów energii i nawozów, a w rezultacie wyżki cen żywności, a także zagrożenia suszą spowodowaną zmianami klimatycznymi.

Mini biogazownie o wydajności ok. 20 kg odpadów na dobę nie będą montowane w kontenerach, lecz umieszczane w małych szklarniach, o powierzchni zaledwie 30 m². W szklarniach zostaną również zainstalowane hydroponiczne systemy upraw. Systemy hydroponiczne nie wymagają gleby do uprawy warzyw - korzenie są w bezpośrednim kontakcie z wodą zawierającą składniki odżywcze. Zaletą koncepcji Biogaz-Hydroponika-Szklarnia jest to, że rośliny będą otrzymywać składniki odżywcze bezpośrednio ze zbiornika wyjściowego nawozu płynnego z minibiogazowni.

Mimo że hydroponika jest metodą uprawy opartą wyłącznie na wodzie, zużywa ona tylko ułamek wody, która byłaby potrzebna w tradycyjnej uprawie glebowej. Ponadto plony są o 30%-50% wyższe w porównaniu z tradycyjną metodą uprawy glebowej, a stojaki z warzywami/roślinami można układać warstwowo, aby zaoszczędzić miejsce na podłodze i zbierać plony przez cały rok. Kolejną zaletą wynikającą z tego, że system jest kompaktowy i nie wymaga gleby, jest to, iż można go instalować także w środowisku miejskim.

Pierwsza demonstracyjna jednostka off grid zostanie umieszczona na działce rolnej należącej do Spółki Zależnej. Instalacja będzie się składać ze szklarni o powierzchni 30 m², minibiogazowni o maksymalnej wydajności 70 kWh/dzień (wartość kaloryczną), dwustronnej instalacji fotowoltaicznej ("bifacial") o mocy 1,7 kW (wytwarzającej energię z dwóch stron), magazynu energii/akumulatora LiFePO₄ o pojemności 5 kWh, magazynu biogazu o pojemności 20 m³, generatora prądu o mocy 5 kW zasilanego biogazem oraz systemu hydroponicznego, w którym będzie można uprawiać ponad 600 roślin, takich jak różne rodzaje sałaty, szpinaku, ziół, cukinii i papryki.

Budżet systemu demonstracyjnego ECF wynosi 250.000,00 PLN netto. Realizacja projektu nie jest uzależniona od dotacji ani finansowania zewnętrznego. Instalacja zostanie wykonana przez Termo2Power S.A. maksymalnie do końca września 2022 roku, natomiast pierwsze zbiory warzyw planowane są już na koniec października 2022 roku.

Dla grup docelowych, takich jak hotele/restauracje, szpitale, instytucje edukacyjne/ samorządowe, osiedla mieszkaniowe, koncepcja szklarni biogazowo-hydroponicznej jest doskonałym sposobem na praktykowanie gospodarki cyrkularnej (Gospodarka Obiegu Zamkniętego - przekształcanie organicznych odpadów żywnościowych z powrotem w żywność), przy jednoczesnej redukcji emisji CO₂ oraz zwiększeniu niezależności energetycznej i żywnościowej. Oprócz Polski systemy i ich poszczególne komponenty będą sprzedawane również w innych krajach europejskich.

Bez modułu do wytwarzania energii elektrycznej, szklarnie biogazowo-hydroponiczne będą dostępne w cenach zaczynających się od ok. 75.000,00 PLN (ok. 16.500,00 EUR) netto za kompletną instalację na miejscu (w odniesieniu do obecnych kursów walut).

Dla klientów w promieniu 100 km od Warszawy, ECF planuje również model biznesowy oparty na usługach, w którym klienci będą płacić za wytworzoną energię i warzywa, zamiast inwestować w instalację techniczną.

VI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power S.A.

30 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółka opublikowała w raporcie EBI nr 7/2022.

VII. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zarząd Spółki poinformował 30 czerwca 2022 roku, iż tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Cezary Andrzej Kosiński – Członek Rady Nadzorczej,
2. Tomasz Michał Stefańczyk – Członek Rady Nadzorczej,
3. Piotr Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej,
4. Gilles Melse – Członek Rady Nadzorczej,
5. Arjen Peter Bergman – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, spełniające wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostały opublikowane odrębnym raportem EBI z dnia 01 lipca 2022 r.

VIII. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w II kwartale 2022 r.

W II kwartale 2022 r. Emitent zrealizował przychód w wysokości zaledwie 110 479,47 zł i stratę netto 34,597,65 zł, która de facto wynika głównie z odpisów amortyzacyjnych (odpowiedzialnych za 73% straty). W porównaniu do II kwartału 2021 roku wynik jest znacznie lepszy, wówczas przy braku przychodów (1.450,00 zł) odnotowano stratę netto 133.163,13 zł. Obecnie strata jest więc o ponad 300% mniejsza.

Narastająco w pierwszych 6 miesiącach tego roku łączne przychody Emitenta wzrosły o 83,51 % i inaczej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy odnotowano stratę w wysokości - 83.118,62 zł, obecnie Spółka notuje zysk w wysokości + 12.780,12 zł.

Wynik finansowy mógłby być lepszy, ale ze względu na aktualną sytuację kryzysową, zgodnie z ogólnym trendem Emitent poniósł wyższe koszty materiałów i energii: w II kwartale 2022 r. o +65,4% w stosunku do roku ubiegłego (21.593,53 zł wobec 13.051,33 zł w II kwartale 2021 r.). Przez pierwsze 6 miesięcy 2022 r., ten wzrost kosztów materiałowo-energetycznych wynosi nawet blisko 216 % ! (59 728,90 zł wobec 18 904,50 zł w 2021 r.).

Generalnie w II kwartale Emitent spotykał się z wyczekującymi postawami klientów, klienci wstrzymali inwestycje i oczekują na wyraźne kierunki zmian cen energii (gazu) oraz na nowe programy dotacyjne dotyczące transformacji energetycznej.

Biorąc pod uwagę obecne problemy z łańcuchami dostaw oraz oczekiwane programy dotacyjne, szczególnie dla rolników, Emitent oczekuje silnej poprawy sytuacji pod koniec roku.

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, 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.

Emitent nie publikował nowych prognoz wyników na rok 2022.

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

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.

Firma: Eco Crypto Farming S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Przedmiot działalności: produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 75 proc.

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 75 proc.

Spółka Eco Crypto Farming S. A. ("Spółka Zależna", "ECF") została zawiązana przez Emitenta wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o. 19 maja 2021 r. W dniu 16 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji spółki Eco Crypto Farming S. A. Spółka Zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000932236.

Kapitał zakładowy ECF wynosi 1.000.000,00 zł.

Emitent objął w Spółce Zależnej 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 stanowi 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących Spółkę Zależną (Termo2Power S.A. oraz Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zawartym w akcie notarialnym powołującym Spółkę Zależną, kapitał zakładowy ECF został pokryty w ¼ przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10. 86.Z). W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższym podmiocie, uzyskał on status spółki zależnej od Emitenta i włączony został do

struktur Grupy Kapitałowej Emitenta oraz podlega konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

W skład pierwszego Zarządu Spółki Zależnej jako Prezes Zarządu, został powołany Pan Jacob Brouwer, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.

W skład Rady Nadzorczej Spółki Zależnej weszli: Arjen Peter Bergman, Piotr Krzysztof Kolasiński, Gabriel Bartoszewski.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki Eco Crypto Farming S. A. 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 Eco Crypto Farming S. A. nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2022 roku.

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 Spółki GREENERGY LAB SRL oraz Eco Crypto Farming S. A. nie rozpoczęły 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.

Spółki Grenergy Lab SRL oraz Eco Crypto Farming S. A. nie prowadziły działalności operacyjnej także w II kwartale 2022 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Grenergy Lab SRL

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	30.06.2022	30.06.2021
	(w zł)	(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 01.04.2022	od 01.04.2021	od 01.01.2022	od 01.01.2021
	do 30.06.2022	do 30.06.2021	do 30.06.2022	do 30.06.2021
	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(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

Eco Crypto Farming S. A.

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	30.06.2022	30.06.2021
	(w zł)	(w zł)
A. Aktywa trwałe	205 661,92	0,00
B. Aktywa obrotowe	152 439,63	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	898 101,55	0,00
	0,00	
A. Kapitał (fundusz) własny	896 639,25	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 462,30	0,00

PASYWA RAZEM**898 01,55****0,00**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 (w zł)	Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 (w zł)	Za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 (w zł)	Za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 (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	28 029,00	0,00	40.401,53	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-28 029,00	0,00	- 40 401,53	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,28	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,25	0,00
F. Zysk (strata) z	-28 029,00	0,00	-40 401,50	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)	-28 029,00	0,00	-40 401,50	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)	-28 029,00	0,00	-40 401,50	0,00

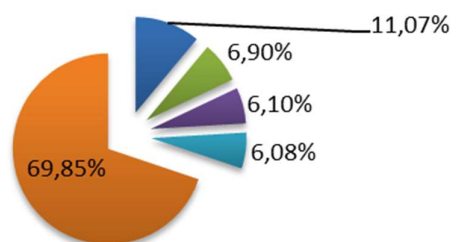
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

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	2 043 000	3 631 500	6,23%	11,07%	2 043 000	3 631 500	6,23%	11,07%
	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	22 919 155	22 919 155	69,85%	69,85%	22 919 155	22 919 155	69,85%	69,85%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu

- Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.
- Agnieszka Sieradzka - Brouwer
- Radosław Bartoszewski
- Józef Charaziński
- Pozostali



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

Spółka na dzień 30 czerwca 2022 roku zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełen etat oraz 2 osoby w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.