



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

1. KWARTAŁ 2020 r.

(korekta)

Warszawa, 17 maja 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2020 ROKU - KOREKTA.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	7
4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	7
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	10
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO...	10
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	10
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	10
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	11
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	13
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	13

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 maja 2020 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 15 maja 2020 roku wchodził:

- 1) Marcin Wołowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Gabriel Bartoszewski – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Arjen Peter Bergman – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Cezary Kosiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Tomasz Stęfańczyk – Członek Rady Nadzorczej.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2020 ROKU - KOREKTA

Korekta wynika ze zmian do sprawozdania finansowego wprowadzonych w związku z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

BILANS

Wyszczególnienie	<u>BYŁO</u> Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	<u>JEST</u> Na dzień 31.03.2020 r. (w zł)	Na dzień 31.03.2019 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 722 876,00	1 781 307,80	1 764 964,16
I. Wartości niematerialne i prawne	56 499,90	56 499,88	169 499,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 655 858,60	1 714 290,42	1 411 946,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 517,50	10 517,50	183 517,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 080 017,80	1 054 231,27	697 171,41
I. Zapasy	93 556,29	93 556,29	97 989,63
II. Należności krótkoterminowe	902 716,69	722 000,08	410 951,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	80 650,74	235 580,82	185 275,57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 094,08	3 094,08	2 954,27
AKTYWA RAZEM	2 802 893,80	2 835 539,07	2 462 135,57

A. Kapitał (fundusz) własny	1 748 113,23	1 555 103,71	2 026 883,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	11 394,27	11 394,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 428 399,36	-1 637 467,99	-1 141 971,26
VIII. Zysk (strata) netto	-115 731,68	-99 672,57	-123 389,89
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 054 780,57	1 280 435,36	435 252,45
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	64 026,00	565 776,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	626 910,44	360 234,70	284 625,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	363 844,13	354 424,66	150 626,83
PASYWA RAZEM	2 802 893,80	2 835 539,07	2 462 135,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

Wyszczególnienie	BYŁO Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	JEST Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	250,00	250,00	4 065,04
I. Przychody ze sprzedaży produktów	250,00	250,00	4 065,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	112 782,04	94 504,87	127 534,79
I. Amortyzacja	69 829,00	52 500,24	60 310,75
II. Zużycie materiałów i energii	3 912,42	3 912,42	4 208,05
III. Usługi obce	28 521,42	28 521,42	33 914,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	350,00
V. Wynagrodzenia	7 800,00	6 500,00	23 596,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250,96	602,55	3 325,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 468,24	2 468,24	1 829,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-112 532,04	-94 254,87	-123 469,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 792,22	574,16	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	573,88	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 791,94		0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,28	0,28	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 369,35	6 369,35	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 369,35	6 369,35	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-116 109,17	-100 050,06	-123 469,75
G. Przychody finansowe	480,61	480,61	101,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	480,61	480,61	101,36
H. Koszty finansowe	103,12	103,12	21,50
I. Odsetki	24,88	24,88	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	78,24	78,24	21,50
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-115 731,68	-99 672,57	-123 389,89
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-115 731,68	-99 672,57	-123 389,89
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-115 731,68	-99 672,57	-123 389,89

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	BYŁO Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	JEST Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 863 844,91	1 654 776,28	2 150 273,01
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 863 844,91	1 654 776,28	2 150 273,01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 748 113,23	1 555 103,71	2 026 883,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 748 113,23	1 555 103,71	2 026 883,12

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	BYŁO Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	JEST Za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-115 731,68	-99 672,57	-123 389,89
II. Korekty razem	-205 959,28	-51 483,64	36 365,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-321 690,96	-151 156,21	-87 024,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	361 226,91	0,00	0,00
II. Wydatki	123 019,77	108 115,14	23 370,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	238 207,14	-108 115,14	-23 370,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	175 892,94	45 000,00
II. Wydatki	12 799,28	12 802,28	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 799,28	163 090,66	45 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-96 283,10	-96 180,69	-65 394,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-96 283,10	-96 180,69	-65 394,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	176 933,84	176 761,51	95 669,87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	80 650,74	80 580,82	30 275,57

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 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2019 roku dotyczą okresu 1 stycznia – 31 marca.

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. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Kontynuacja projektu opracowania siłowni kogeneracyjnej.

W I kw. 2020 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”).

2 stycznia 2020 r. do siedziby Spółki wypłynął podpisany przez Emitenta i NCBiR strony aneks z dnia 23 grudnia 2019 r. z do pierwotnej umowy, na podstawie którego nastąpiło wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 września 2020 r.

12 lutego 2020 r. Spółka otrzymała kolejną transzę zaliczki w ramach dofinansowania z NCBiR – 150.000,00 PLN oraz refundację w kwocie 11.226,91 PLN.

20 marca 2020 r. Emitent złożył kolejny wniosek do NCBiR o wypłatę zaliczki (150.000,00 PLN) i refundację poniesionych wydatków (finalna zatwierdzona przez NCBiR kwota refundacji wyniosła 10.832,84 PLN). Wypłata środków powinna nastąpić w kwietniu 2020 r.

Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.

31 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2019 z dnia 23 września 2019 roku, poinformował o wydłużeniu terminu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej złożenia zamówienia mikroturbin gazowych tj. projektu dotyczącego zastosowania kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej < 2 MWe oraz 11 MWt energii cieplnej dla przemysłowego procesu suszenia.

W zakresie drugiego ewentualnego projektu kogeneracji ciepłowniczej z 2. turbinami o mocy 1,5 MWe każda, o którym była mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2019, termin podjęcia ostatecznej decyzji przez klienta dotyczącej złożenia zamówienia pozostaje bez zmian. Emitent nie oczekuje ostatecznej decyzji klienta przed połową 2020 r.

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.

Emitent w dniu 14 lutego 2020 r. opublikował raport, w którym poinformował o podjęciu wraz z włoskim udziałowcem (dalej łącznie "Udziałowcy") decyzji o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l. ("Grenergy"), w której Emitent posiada 50% udziałów oraz 50% głosów w kapitale zakładowym.

Udziałowcy spółki Grenergy rozpoczęli proces jej zamykania (wyrejestrowywania). Jest to spowodowane brakiem możliwości korzystania z lokalnych programów i udogodnień, które były istotnym czynnikiem warunkującym założenie spółki Grenergy w 2017 r.: uzyskanie ulg podatkowych, kredytowych, udogodnień w zakresie zatrudniania pracowników itp. Udziałowcy podjęli już pierwsze kroki i złożyli stosowną dokumentację wymaganą przez włoskie prawo w procesie likwidacji spółek.

Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).

W dniu 25 marca 2020 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z holenderską spółką Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (łącznie "Strony") w zakresie

pozyskiwania przez Emitenta kontraktów na produkty i usługi DCES na polskim rynku ("Umowa").

Dordtech Circular Energy Solutions B.V. to wiodącą holenderską firmą działającą w dziedzinie rozwiązań w zakresie odpadów i energii oraz technologii spalania paliw naturalnych.

Zgodnie z zapisami Umowy Strony wspólnie wg. przyjętego planu podejmują działania w celu pozyskania kontraktów na produkty i usługi oferowane przez DCES. Strony zgodziły się współpracować na rynku polskim, na którym DCES ma dostarczać swoją technologię - know how, a Emitent będzie odpowiadać za bezpośrednie kontakty z klientami. Zgodnie z Umową Emitent odpowiada za wyszukiwanie projektów, wstępne analizy oraz zabezpieczenie miejscowej kadry inżynierskiej, obliczenia termodynamiczne, roboty budowlane, uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń itp.

Produkty, usługi i wiedza oferowane przez DCES, które są objęte zakresem Umowy to:

- rozwiązania w zakresie zgazowania paliw alternatywnych RDF i biomasy;
- systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o wzajemne silniki gazowe;
- rozwiązania w zakresie gazyfikacji biomasy;
- zintegrowane sortowanie odpadów w celu gazyfikacji do rozwiązań energetycznych;
- zintegrowane sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych na paliwa do rozwiązań energetycznych.

Emitent dzięki współpracy z DCES będzie mógł oferować technologie, które były dotychczas poza zakresem oferowanych przez Emitenta jednostek kogeneracyjnych tj. konwersję węgla na gaz ziemny oraz wysokosprawną kogenerację specjalnie dla średnich systemów ciepłowniczych.

W zależności od każdorazowych ustaleń, Emitent dostarczy do realizowanych projektów elementy instalacji, takie jak kotły odzysknicowe - turbiny parowe, a także będzie mógł bezpośrednio korzystać z rozwiązań oferowanych przez DCES.

Podział zakresów obowiązków oraz związanych z tym przychodów / zysków zostanie ustalony przez Strony osobno dla każdego projektu.

Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia. Prawem właściwym dla podpisanej Umowy jest prawo holenderskie.

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

Zarząd Emitenta podtrzymuje możliwość zrealizowania prognoz wyników na 2020 rok opublikowanych w Raporcie Rocznym za 2018 rok, pomimo braku realizacji znaczących przychodów w I kw. 2020 roku.

Spółka zakłada osiągnięcie następujących wyników finansowych:

- przychody na poziomie 15.000.000,00 PLN,
- zysk EBIT na poziomie – 1.750.000,00 PLN.

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

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%

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 Emitenta. 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 zamykania (wyrejestrowywania) GREENERGY LAB SRL, który na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie został ukończony. Jest 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.

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 Greenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w I kwartale 2020 roku. Jednocześnie rozpoczęto proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS:

Bilans. Greenergy Lab Srl Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	31-03-20	31-03-19
	(w zł)	(w zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	7.216,82
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	21.506,50
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	28.723,32
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	28.723,32
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	0,00	28.723,32

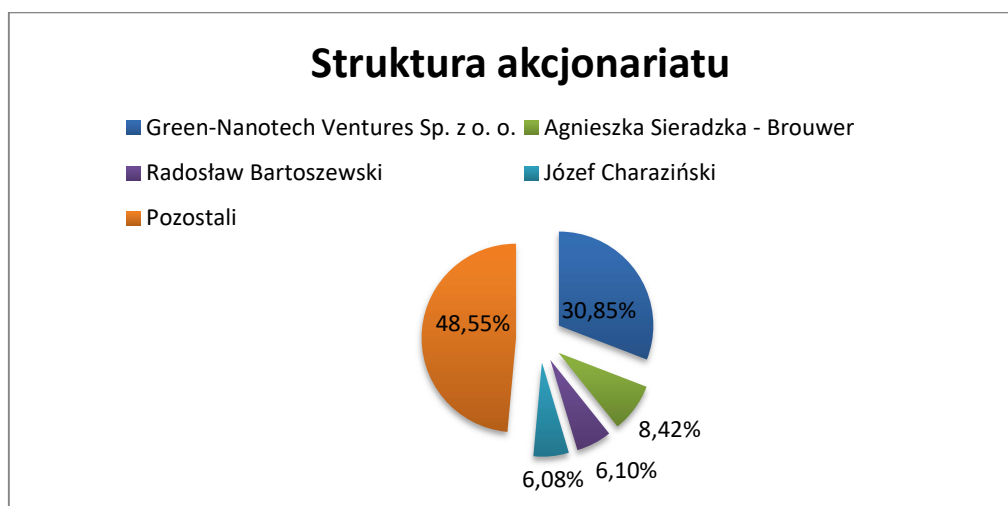
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Rachunek zysków i strat. Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
	od 01.01.2020	od 01.01.2019
	do 31.03.2020	do 31.03.2019
	(w zł)	(w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	-2.406,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-2.406,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-2.406,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	-2.406,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-2.406,28

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

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 15 maja 2020 roku przedstawia się następująco:

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	8 533 025	10 121 525	26,01%	30,85%	8 533 025	10 121 525	26,01%	30,85%
	B	1 588 500		4,84%		1 588 500		4,84%	
Agnieszka Sieradzka - Brouwer	A	762 746	2 762 746	2,32484%	8,42%	762 746	2 762 746	2,32484%	8,42%
	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	15 929 130	15 929 130	48,55%	48,55%	15 929 130	15 929 130	48,55%	48,55%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	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 31 marca 2020 roku zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.