



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

4 KWARTAŁ 2022 r.

(korekta)

Warszawa, 31 lipca 2023 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4 KWARTAŁ 2022 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	16
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	16
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 - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	20
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	20
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	20
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	23
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	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 14 lutego 2023 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 2023 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 4 KWARTAŁ 2022 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 234 714,33	3 163 607,94
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	1 484 714,33	2 413 607,94
1. Środki trwałe	671 610,22	592 273,21
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	451 219,57	563 932,69
d) środki transportu	220 390,65	27 882,25
e) inne środki trwałe	0,00	458,27
2. Środki trwałe w budowie	813 104,11	1 821 334,73
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	750 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	750 000,00
a) w jednostkach powiązanych	750 000,00	750 000,00
- udziały i akcje	750 000,00	750 000,00

- 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 tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 683 441,63	2 758 304,11
I. Zapasy	73 190,70	133 429,81
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	73 190,70	133 429,81
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 308 419,08	2 260 472,65
1. Należności od jednostek powiązanych	590 508,47	1 611 793,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 718,67	216 763,91
- do 12 miesięcy	356 718,67	216 763,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	233 789,80	1 395 029,75

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	717 910,61	648 678,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 230,61	21 998,99
- do 12 miesięcy	91 230,61	21 998,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	626 680,00	626 680,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	272 542,04	347 498,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 542,04	347 498,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	261 357,53
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	261 357,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	267 857,53	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	267 857,53	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 684,51	86 141,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 684,51	86 141,29
- 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	29 289,81	16 902,83

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 918 155,96	5 921 912,05

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 114 088,82	1 243 231,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	11 394,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 049 013,12	-2 133 646,11
VI. Zysk (strata) netto	-129 142,33	84 632,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 804 067,14	4 678 680,90
I. Rezerwy na zobowiązania		
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	845 912,41	1 856 274,97
1. Wobec jednostek powiązanych	845 912,41	1 856 274,97
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	1 958 154,73	1 634 322,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	389 371,50	217 973,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	299 160,49	12 300,00
- do 12 miesięcy	299 160,49	12 300,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	90 211,01	205 673,54
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	1 568 783,23	1 416 348,92
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 585,82	20 422,15
- do 12 miesięcy	60 585,82	20 422,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 281 000,00	1 307 422,76
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 307,08	59 451,93
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	27 990,73
i) inne	203 890,33	1 061,35
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 188 083,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 188 083,47
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	1 188 083,47
PASYWA RAZEM	3 918 155,96	5 921 912,05

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	294 025,00	760 172,19	519 235,18	1 459 810,03
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	178 855,77	216 271,03	274 042,83
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	294 025,00	581 316,42	302 964,15	1 185 767,20
B. Koszty działalności operacyjnej	280 940,96	833 914,77	366 973,00	1 299 804,80
I. Amortyzacja	58 143,17	134 204,98	25 476,18	111 536,72
II. Zużycie materiałów i energii	8 657,67	83 875,71	10 966,45	70 639,08
III. Usługi obce	15 719,40	184 711,06	154 978,72	344 344,24
IV. Podatki i opłaty	-505,61	8 662,43	10 310,95	23 805,31
V. Wynagrodzenia	0,00	68 202,04	49 730,00	146 426,61

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500,10	22 584,19	12 638,17	37 814,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 157,50	9 722,67	2 373,92	8 652,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	192 268,73	321 951,69	100 498,61	556 586,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 084,04	-73 742,58	152 262,18	160 005,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,18	14 186,04	58 203,58	58 203,90
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	0,18	14 186,04	58 203,58	58 203,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13 255,85	100 093,25	100 094,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	13 255,85	100 093,25	100 094,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 084,22	-72 812,39	110 372,51	118 114,27
G. Przychody finansowe	6 500,00	7 106,51	6 516,29	7 552,98
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:	6 500,00	6 500,00	6 357,53	6 357,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	606,51	158,76	1 195,45
H. Koszty finansowe	51 419,04	63 436,45	39 752,08	41 034,26

I. Odsetki, w tym:	50 713,77	58 109,39	36 670,10	36 672,46
- od jednostek powiązanych	44 632,56	44 632,56	36 236,05	36 236,05
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	705,27	5 327,06	3 081,98	4 361,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 834,82	-129 142,33	77 136,72	84 632,99
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)	-31 834,82	-129 142,33	77 136,72	84 632,99

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 145 923,64	1 243 231,15	1 075 479,54	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	1 145 923,64	1 243 231,15	1 075 479,54	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	-2 049 013,12	-2 133 646,11	-2 216 764,73	-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	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	2 036 233,00	2 133 646,11	2 216 764,73	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	2 036 233,00	2 133 646,11	2 216 764,73	1 637 467,99
a) zwiększenie (z tytułu):	110 087,63	0,00	0,00	-496 178,12
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	110 087,63	0,00	0,00	496 178,12
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	84 632,99		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 146 320,63	2 049 013,12	2 216 764,73	2 133 646,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 146 320,63	-2 049 013,12	-2 216 764,73	-2 133 646,11
6. Wynik netto	-31 834,82	-129 142,33	77 136,72	84 632,99
a) zysk netto	0,00	0,00	77 136,72	84 632,99
b) strata netto	31 834,82	129 142,33	0,00	0,00
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 114 088,82	1 114 088,82	1 152 616,26	1 243 231,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 114 088,82	1 114 088,82	1 152 616,26	1 243 231,15

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-31 834,82	-129 142,33	77 136,72	84 632,99
II. Korekty razem	102 232,43	-5 402,99	242 859,37	-18 402,16
1. Amortyzacja	58 143,17	134 204,98	25 476,18	111 536,72
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 213,17	51 578,91	30 314,93	30 314,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	85 664,74	85 664,74
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	38 707,70	60 239,11	34 437,91	128 768,02
7. Zmiana stanu należności	-209 823,46	-364 186,38	235 627,31	-76 822,83

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	137 706,19	266 039,14	-187 723,95	-603 357,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 285,66	-130 832,40	58 805,71	347 351,07
10. Inne korekty	12 000,00	-22 446,35	-39 743,46	-41 857,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	70 397,61	-134 545,32	319 996,09	66 230,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	50 025,42	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	50 025,42	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	10 000,00	334 966,11	330 000,00	885 850,21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	34 966,11	0,00	455 850,21
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	300 000,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	300 000,00	330 000,00	330 000,00
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)	-10 000,00	-284 940,69	-330 000,00	-885 850,21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	0,00	409 000,00	0,00	593 146,10
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	0,00	409 000,00	0,00	593 146,10
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	63 605,03	70 970,77	161 191,15	195 498,31
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	157 500,00	157 500,00
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	57 524,42	57 524,42	0,00	34 307,16
8. Odsetki	6 080,61	13 446,35	3 691,15	3 691,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63 605,03	338 029,23	-161 191,15	397 647,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 207,42	-81 456,78	-171 195,06	-421 971,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 207,42	-81 456,78	-171 195,06	-421 971,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 891,93	86 141,29	257 336,35	508 112,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 684,51	4 684,51	86 141,29	86 141,29

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 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2021 roku dotyczą okresu 1 października – 31 grudnia.

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

14 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2021 z 4 listopada 2021 r. (dotyczącego aktualizacji stanu realizacji projektu z wykorzystaniem folii Solar Power), poinformował o możliwości podjęcia dalszych kroków dotyczących realizacji projektu, którego przedmiotem jest wykorzystanie folii Solar Power, w tym produkowanej przez holenderskiego partnera Spółki ("Partner") z uwagi na fakt, iż Partner poinformował Emitenta o zakończeniu budowy fabryki odpowiedzialnej za produkcję folii, dzięki czemu

nowa holenderska linia produkcyjna folii jest gotowa do uruchomienia, wytwarzania folii, a następnie dostawy folii m.in. do Emitenta.

Dzięki nowej linii produkcyjnej folii, istnieje możliwość produkcji nowego formatu - rozmiaru folii, który będzie miał 6 metrów długości i 1,30 metrów szerokości przy wydajności 8% (dotyczy pojedynczej warstwy) oraz wydajności 12% (dotyczy podwójnej warstwy).

W związku z powyższym, Emitent zamówił próbki nowej folii (10 kW), które zgodnie z deklaracją Partnera powinny zostać przekazane do końca drugiego kwartału 2023 r.

Ponadto, Emitent informuje, iż zamówienia folii, o której mowa powyżej, mogą być składane w pierwszym i drugim kwartale 2023 r. z dostawą w trzecim kwartale 2023 r. Natomiast podwójna warstwa folii (o sprawności 12 %) będzie dostępna od trzeciego kwartału 2023 r. z możliwością dostawy w czwartym kwartale 2023 r.

Ze względu na efekt zacienienia, absorpcji światła, współczynnika temperatury itp., wydajność 12% folii słonecznej jest porównywalna z 18% zwykłym PV.

Moc fabryki Partnera wynosi obecnie 40 MWp (poprzednio 1 MWp), a w przygotowaniu jest rozbudowa do 300 MWp. Folia jest wykonana z tak zwanych warstw mikrokryształicznego krzemu (α -Si / uc-Si) typu roll-to-roll, zamkniętych w konwencjonalnych arkuszach polimerowych. Technologia jest w 100% produktem holenderskim-i jest od początku do końca produkowana w jednej fabryce w Holandii z lokalnych komponentów, czego skutkiem jest brak uzależnienia od rzadkich metali z Chin i oznacza to również, że Partner tworzy w pełni europejski produkt.

W przypadku, gdy Emitent znajdzie lokalizację i finansowanie, producent folii jest gotowy do jej wytwarzania również na terenie Polski z 95% udziałem surowców pochodzenia polskiego.

Ponadto, folia Solar Power to tzw. produkt niszowy, który ma zastosowanie tam, gdzie zwykłe PV nie jest możliwe z przyczyn technicznych, takich jak wytrzymałość dachu, zagrożenie wybuchem itp., dzięki czemu na przykład może być instalowana na dużych zbiornikach magazynowych oleju napędowego w rafineriach, podczas gdy zwykła instalacja fotowoltaiczna nie jest tam dozwolona ze względu na ryzyko pożaru, a także na stadionach piłkarskich oraz centrach logistycznych gdzie konstrukcja dachu jest niewystarczająca dla tradycyjnej fotowoltaiki.

Jednocześnie, Emitent informuje, iż po otrzymaniu próbki folii, o której mowa powyżej, Emitent będzie mógł podjąć decyzję o możliwości i terminie dostarczenia folii potencjalnym nabywcom, a także Spółka będzie mogła sfinalizować zamówienia, co w konsekwencji wpłynie na wyniki finansowe.

II. Informacje dotyczące spłaty przez Emitenta pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o.

Zarząd Termo2Power S.A w dniu 20 grudnia 2022 roku poinformował, iż na mocy porozumienia doszło do spłaty pożyczek udzielanych Emitentowi przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o. - akcjonariusza Emitenta, na łączną kwotę 1.316.239,95 zł tj. kwota udzielonych do dnia zawarcia porozumienia pożyczek wraz z odsetkami.

Rozliczenie między stronami nastąpiło w drodze umownego potrącenia z wierzytelnością Emitenta w stosunku do Green Nanotech Ventures sp. z o. o. z tytułu dokonanych przez Emitenta zaliczek na poczet przyszłych podwyższeń kapitału Green Nanotech Ventures sp. z o. o.

Emitent wskazuje, iż w wyniku kompensaty pozostała kwota do spłaty przez Green Nanotech Ventures sp. z o. o. tj. 26.004,56 zł zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Emitenta do dnia 31 marca 2023 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż wzajemne rozliczenie stron zostało dokonane w związku z odstąpieniem przez strony porozumienia od udziału Emitenta w strukturze kapitałowej Green Nanotech Ventures sp. z o. o., jak również w celu uregulowania wzajemnych zobowiązań oraz zmniejszenia poziomu ogólnego zobowiązań. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż dokonanie wpłaty zaliczek na poczet przyszłych podwyższeń kapitału zakładowego nie było związane z podjęciem przez strony jakiegokolwiek ostatecznej decyzji dotyczącej udziału kapitałowego Emitenta w Green Nanotech Ventures sp. z o. o., a jedynie stanowiło wstępną deklarację zainteresowania Emitenta wejścia kapitałowego do Green Nanotech Ventures sp. z o. o.

Na skutek dokonanego porozumienia kwota pożyczek została spłacona w całości. Umowne potrącenie wierzytelności miało na celu uniknięcie znacznych opłat bankowych związanych ze wskazanymi operacjami.

III. Wprowadzenie do sprzedaży agregatów prądotwórczych na rynek ukraiński.

Emitent w dniu 21 grudnia 2021 r. poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży agregatów prądotwórczych, które będą przeznaczone do sprzedaży na rynek ukraiński.

Przedmiotowe agregaty produkować będą energię elektryczną oraz wytwarzać ciepło, a ich działanie opierać się będzie m.in. na chłodzonych wodą silnikach wysokoprężnych "Cummins" 25 kVa i 40 kVa. Emitent przewiduje również możliwość dostarczenia na zamówienie innych modeli przedmiotowych agregatów.

Agregaty prądotwórcze będą produkowane według specyfikacji Emitenta i dostarczane Emitentowi przez zewnętrzny podmiot, a cena za konkretny

agregat będzie się wahała od 9.750,00 euro netto (model 25 kVa) do 12.500,00 euro netto (model 40 kVa).

Sprzedaż omawianych agregatów będzie skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów, zainteresowanych zakupem agregatów na terenie Ukrainy. Emitent przewiduje również możliwość zamawiania wielu sztuk agregatów, które będą dostarczane w kontenerach 20 ft, zawierających 6 agregatów, oraz w kontenerach 40 ft, w których znajdować się będzie 12 agregatów.

Ponadto, Emitent informuje, iż obecnie przyjmuje zamówienia na wskazane powyżej modele agregatów, a termin realizacji poszczególnych zamówień rozpocznie się od połowy lutego 2023 r. po dostarczeniu Spółce przedmiotowych agregatów przez Partnera.

IV. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w IV kwartale 2022 r.

W IV kwartale 2022 roku Emitent zrealizował przychody na poziomie 294.025 złotych, co stanowi 43% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Spadek przychodów jest w całości spowodowany likwidacją rynku wydobywania kryptowalut.

Pomimo ponad dwukrotnej amortyzacji (wzrost o 128,23% w porównaniu do 2021 roku), Spółka osiągnęła niewielki zysk operacyjny, który wynosił 15.239,19 złotych.

Całkowity wynik finansowy Spółki wskazuje na stratę ogólną, która wyniosła 28.293,01 złotych, a było to spowodowane głównie kosztami odsetek od pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. 44.632,56 złotych).

Na rok 2023 i lata następne te koszty odsetkowe zostaną znacznie zredukowane – wyeliminowane z uwagi na wyrównanie wzajemnych relacji finansowych pomiędzy emitentem a Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do końca 2022 roku saldo wynosi tylko 26.004,56 złotych, co Green Nanotech Ventures musi jeszcze zapłacić Emitentowi.

Te wzajemne kompensaty spowodowały zmniejszenie sumy bilansowej do 3.918.155,96 złotych zamiast 5.921.912,05 (ok. 33% mniej), co poprawia wskaźnik wypłacalności (kapitał własny/całość kapitału) z 0,21 na 0,284.

W oparciu o obecny osiągnięte przychody Emitent szacuje osiągnięcie dodatniego EBIT w I kwartale 2023 roku, rekompensując i przekraczając całkowitą stratę za rok 2022 (tj. 129.142,33 złotych).

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE 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, wyływające 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 KONSOLIDACJI¹

¹ na dzień przekazania pierwotnej treści raportu w dniu 14 lutego 2023 r.

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.

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

W skład pierwszej 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 IV 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.

Spółka Greenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w IV kwartale 2022 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Greenergy Lab SRL

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2022 (w zł)	Na dzień 31.12.2021 (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 01.10.2022 do 31.12.2022 (w zł)	od 01.10.2021 do 31.12.2021 (w zł)	od 01.01.2022 do 31.12.2022 (w zł)	od 01.01.2021 do 31.12.2021 (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	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 31.12.2022 (w zł)	Na dzień 31.12.2021 (w zł)
A. Aktywa trwałe	463 244,85	141 182,92
B. Aktywa obrotowe	150 033,54	97 087,83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	528 000,00	700 000,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 141 278,39	938 270,75
	0,00	
A. Kapitał (fundusz) własny	868 893,23	937 040,75
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 385,16	1 230,00
PASYWA RAZEM	1 141 278,39	938 270,75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022 (w zł)	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 (w zł)	Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 (w zł)	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 (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	11 810,15	62 958,82	68 061,18	62 958,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-11 810,15	-62 958,82	- 68 061,18	-62 958,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,34	0,00	1,10	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	64,03	0,43	87,44	0,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 873,84	-62 959,25	-68 147,52	-62 959,25
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)	-11 873,84	-62 959,25	-68 147,52	-62 959,25
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)	-11 873,84	-62 959,25	-68 147,52	-62 959,25

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU², CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

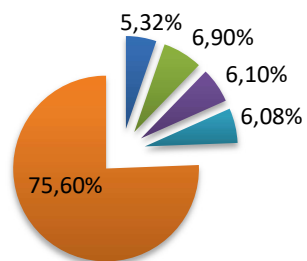
STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

	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
Jacob Brouwer	A	146 896	1 746 896	0,45%	5,32%	146 896	1 746 896	0,45%	5,32%
	B	1 600 000		4,88%				4,88%	
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%				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%				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%				3,05%	
Pozostali	A	24 803 759	24 803 759	75,60%	75,60%	24 803 759	24 803 759	75,60%	75,60%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

² tj. na dzień przekazania pierwotnej treści raportu w dniu 14 lutego 2023 r.

Struktura akcjonariatu

- Jacob Brouwer
- Agnieszka Sieradzka - Brouwer
- Radosław Bartoszewski
- Józef Charaziński
- Pozostali



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

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełen etat oraz 2 osoby w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.