



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

4 KWARTAŁ 2019 r.

(korekta)

Warszawa, 14 października 2020 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2019 ROKU.....	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	8
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...	11
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	11
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	12
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	14
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	14

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 14 lutego 2020 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 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 4. KWARTAŁ 2019 ROKU

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2018 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	1 733 503,41	1 804 993,33
I. Wartości niematerialne i prawne	84 749,88	197 749,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 638 236,03	1 596 725,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 517,50	10 517,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 068 459,36	1 017 390,64
I. Zapasy	93 556,29	93 556,29
II. Należności krótkoterminowe	637 857,48	623 380,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	331 761,51	295 669,87
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 284,08	4 783,76
AKTYWA RAZEM	2 801 962,77	2 822 383,97

A. Kapitał (fundusz) własny	1 654 776,28	2 163 486,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	2 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	11 394,27	1 292 244,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 128 757,55	-717 075,96
VIII. Zysk (strata) netto	-508 710,44	-411 681,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 147 186,49	658 897,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	563 912,25	128 019,50
III. Zobowiązania krótkoterminowe	390 076,49	380 250,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	193 197,75	150 626,83
PASYWA RAZEM	2 801 962,77	2 822 383,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. Do 31.12.2018 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	144 650,26	235 605,55	25 000,00	133 575,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	144 650,26	235 605,55	25 000,00	133 575,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	126 230,74	497 962,58	85 904,72	582 814,97
I. Amortyzacja	62 018,52	271 505,64	74 588,18	260 512,47
II. Zużycie materiałów i energii	8 287,96	20 512,56	6 012,78	16 209,87
III. Usługi obce	58 222,02	127 581,92	12 396,68	90 412,90
IV. Podatki i opłaty	1 488,00	1 838,00	9 298,40	9 648,40
V. Wynagrodzenia	-6 095,58	57 135,55	-19 119,09	164 855,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-945,15	10 034,69	503,37	36 047,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,97	9 354,22	2 224,40	5 127,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18 419,52	-262 357,03	-60 904,72	-449 239,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 714,46	10 714,82	-70 838,63	81 583,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	1 795,32
II. Dotacje	9 419,47	9 419,47	-150 626,83	
III. Inne przychody operacyjne	1 294,99	1 295,35	79 788,20	79 788,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	246 376,55	246 377,33	4 994,58	22 544,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	243 562,36	243 562,36	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 814,19	2 814,97	4 994,58	22 544,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-217 242,57	-498 019,54	-136 737,93	-390 201,03
G. Przychody finansowe	0,01	251,86	735,79	2 389,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	69,32
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,01	251,86	735,79	2 320,15
H. Koszty finansowe	9 263,38	10 942,76	13 017,61	23 870,03

I. Odsetki	6 577,27	8 234,83	12 987,52	13 815,65
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 686,11	2 707,93	30,09	10 054,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-226 505,94	-508 710,44	-149 019,75	-411 681,59
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-226 505,94	-508 710,44	-149 019,75	-411 681,59
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-226 505,94	-508 710,44	-149 019,75	-411 681,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. Do 31.12.2019 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 881 282,22	2 163 486,72	1 031 656,47	1 294 318,31
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 881 282,22	2 163 486,72	1 031 656,47	1 294 318,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 654 776,28	1 654 776,28	2 163 486,72	2 163 486,72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 654 776,28	1 654 776,28	2 163 486,72	1 751 805,13

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2019 r. Do 31.12.2019 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2018 r. Do 31.12.2018 r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-226 505,94	-508 710,44	-149 019,75	-411 681,59
II. Korekty razem	248 893,33	421 120,69	65 783,62	-173 893,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	22 387,39	-87 589,75	-83 236,13	-585 575,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	66 201,19	66 201,19	0,00	22 000,00
II. Wydatki	84 844,36	200 015,72	10 000,00	579 245,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 643,17	-133 814,53	-10 000,00	-557 245,77

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	348 597,25	602 543,25	603 724,55	1 431 476,83
II. Wydatki	272 912,96	300 047,33	492 044,03	288 030,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	75 684,29	302 495,92	111 680,52	1 143 446,13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	79 428,51	81 091,64	18 444,39	625,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	81 091,64	18 444,39	625,47
F. Środki pieniężne na początek okresu	97 333,00	95 669,87	77 225,48	95 044,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	176 761,51	176 761,51	95 669,87	95 669,87

W IV kwartale 2019 r. przychody Emitenta wyniosły 144.650,26 PLN i wynikały między innymi z uzyskanej od kontrahenta przedpłaty na zakup mikrosystemu, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 41/2019 z 20 grudnia 2019 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła w IV kwartale 2019 roku -226 505,94 PLN wobec -149,019,75 PLN w IV kwartale 2018 roku. Na wysokość straty w IV kwartale 2019 roku przede wszystkim wpływ miała aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tj. części konstrukcyjnych do urządzenia przetwarzania ciepła ORC (Organic Rankine Cycle) w kwocie 243 562,36 PLN.

W odniesieniu do pozycji bilansowej „III. Zobowiązania długoterminowe”, Emitent informuje, że wzrost zobowiązań długoterminowych z 128 019,50 PLN na 31 grudnia 2018 r. do 563 912,25 PLN na 31 grudnia 2019 r. Wzrost wartości tej pozycji wynika z udzielonej pożyczki na rzecz Emitenta przez akcjonariusza Termo2Power S.A.: Green- Nanotech Ventures Sp. z o. o. (w łącznej kwocie 481.750.000 PLN). Pozyskane środki są wykorzystywane głównie na inwestycje Emitenta w aktywa materialne w celu zapewnienia Spółce przyszłej rentowności.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2018 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. 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 IV kw. 2019 roku w ramach umowy 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".

23 grudnia 2019 r. został podpisany aneks z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na jego podstawie nastąpiło wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 września 2020 r.

Sprzedż pierwszego mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej

W dniu 20 grudnia 2019 r. Emitent poinformował, iż otrzymał tego dnia od kontrahenta przedpłatę na zakup mikrosystemu. Stanowi to wypełnienie warunków podpisanej w dniu 20 września 2019 r. umowy z SAH Trading BV Holandia na dostawę tzw. pierwszego w swoim rodzaju mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów. Czas dostawy wyniesie do 8 miesięcy od otrzymania przedpłaty.

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect)

W dniu 18 października 2019 roku, Emitent zawarł umowę o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii B Spółki z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.

Zarząd Spółki w dniu 30 września 2019 r., wypowiedział ze skutkiem na dzień 31 października 2019 r. umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie z Copernicus Securities S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. W dniu 28 października 2019 roku, Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Udzielenie pożyczek przez akcjonariusza na rozwój technologii Spółki

W kontekście raportu bieżącego nr 23/2019 z 27 sierpnia 2019 r., informującego o udzieleniu pożyczek na rozwój technologii Spółki przez znaczącego akcjonariusza: Spółkę Green - Nanotech Ventures Sp. z o.o. (Spółka GNV) Emitent opublikował:

- szereg raportów zawierających zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki pochodzące od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., osoby prawnej z siedzibą w Warszawie (podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jacob Brouwer) w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.

- raport bieżący nr 40/2019 z 20 grudnia 2019 r. informujący o zbyciu przez Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. (Spółka GNV) akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Zarząd Termo2Power S.A. poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku otrzymał od Spółki GNV zawiadomienie, z którego wynikało, że w wyniku zbycia przez Spółkę w dniu 17 grudnia 2019 r. akcji Emitenta zmniejszyła ona stan posiadanego udziału w liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki i - po transakcji z dnia 17 grudnia 2019 roku Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. posiadała łącznie 10.517.366 szt. Akcji Serii A i Serii B Spółki, które stanowiły 32,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 10.517.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 32,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed wyżej wymienioną transakcją Spółka GNV posiadała bezpośrednio

łącznie 11.117.366 szt. Akcji Serii A i Serii B Spółki, stanowiących 33,89% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 11.117.366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

W 2019 r. Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- przychody na poziomie 235.605,55 zł,
- zysk EBIT na poziomie – **-508 710,44 zł**,

podczas gdy prognoza wyników finansowych na 2019 rok przewidywała przychody Spółki na poziomie 450.000,00 zł i zysk EBIT na poziomie -250.000,00 zł.

Brak zrealizowania prognoz finansowych za 2019 rok wynika z faktu przedłużającego się procesu decyzyjnego inwestorów, dotyczącego pierwszej sprzedaży silników gazowych kogeneracyjnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z 09 marca 2018 r. Publikując zweryfikowaną prognozę wyników finansowych Spółki, Zarząd Spółki zakładał, iż umowy na realizację powyższego zamówienia zostaną podpisane w IV kwartale 2019 r. i będzie się to wiązało z płatnościami na rzecz Emitenta przed 31 grudnia 2019 r.

Ponieważ czas zwrotu dla inwestorów w przypadku tego typu urządzeń jest bardzo krótki (< 2 lata w przypadku zapotrzebowania klienta na ciepło i energię elektryczną), Emitent oczekuje na podpisanie pierwszych umów w I kwartale 2020 roku. Inwestorzy są zdecydowani na zakup urządzeń, jednak nadal rozważają najkorzystniejszą dla nich formę sfinansowania inwestycji (dotacja – leasing – środki własne).

Dodatkowo Emitent nie wziął pod uwagę przy prognozach aktualizacji wartości aktywów niefinansowych dokonanych w trakcie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w kwocie 243 562,36 PLN wynikającą z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych tj. części konstrukcyjnych do urządzenia przetwarzania ciepła ORC (Organic Rankine Cycle), która w znaczący sposób przyczyniła się do powiększenia straty względem prognozy na 2019 rok.

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 Termo2Power S. A. Dodatkowo nowa spółka z siecią lokalnych operatorów miała zapewnić możliwość szybkiej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.

Obecnie Emitent oraz włoski udziałowiec Spółki rozpoczęli proces zamykania (wyrejestrowywania) GREENERGY LAB SRL. 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 IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie rozpoczęto proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS:

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2019 (w zł)	Na dzień 31.12.2018 (w zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	9.623,40
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	21.292,89	21.500,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	21.292,89	31.123,40
A. Kapitał (fundusz) własny	21.292,89	31.123,40
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	21.292,89	31.123,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

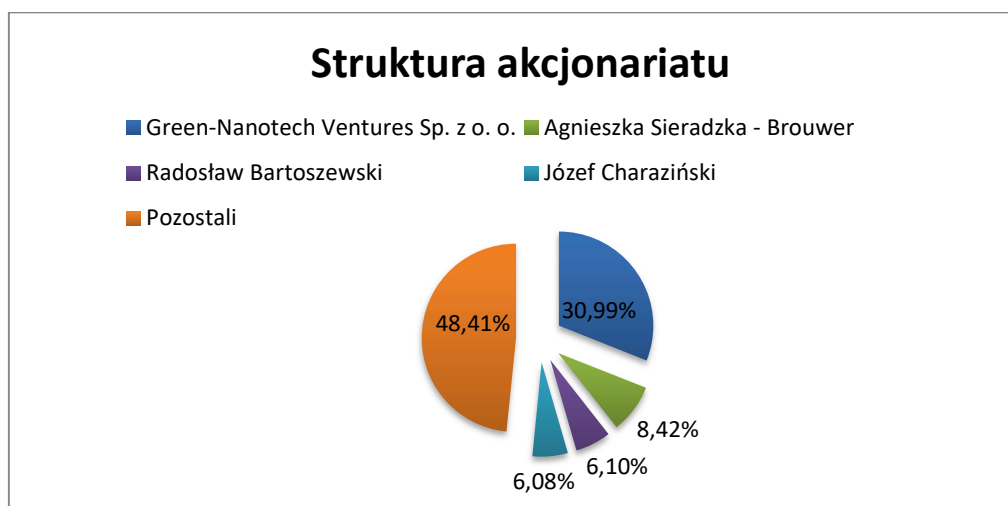
Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 1.09.2019 do 31.12.2019 (w zł)	od 01.01.2018 do 31.12.2018 (w zł)*	od 01.01.2019 do 31.12.2019 (w zł)	od 01.01.2018 do 31.12.2018 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	-2382,63	-9.623,40	-9.530,52	-9.623,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2382,63)	(9.623,40)	(9.530,52)	(9.623,40)
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 działalności	(2382,63)	(9.623,40)	(9.530,52)	(9.623,40)
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)	(2382,63)	(9.623,40)	(9.530,52)	(9.623,40)
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)	(2382,63)	(9.623,40)	(9.530,52)	(9.623,40)

*Zarząd Emitenta wyjaśnia, że prezentuje wybrane jednostkowe dane finansowe spółki zależnej Grenergy Lab SRL za IV kwartał 2019 r. w porównaniu do rocznych danych finansowych spółki zależnej za rok 2018. W wyniku braku obowiązku sporządzania kwartalnych danych finansowych spółek zależnych w 2018 roku, spółka zależna Grenergy Lab SRL nie sporządziła w 2018 roku kwartalnych sprawozdań finansowych.

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 14 lutego 2020 roku przedstawiała się następująco:

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI



	Seria akcji	Liczba akcji (szł.)	Liczba akcji (szł.) 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	8 578 866	10 167 366	26,15%	30,99%	8 578 866	10 167 366	26,15%	30,99%
	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	15 883 289	15 883 289	48,41%	48,41%	15 883 289	15 883 289	48,41%	48,41%
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 grudnia 2019 roku zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na pełen etat.