



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

2 KWARTAŁ 2021 r.

Warszawa, 16 sierpnia 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2021 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	12
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.....	18
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO... 18	18
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	18
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	19
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	20
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	22
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23

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 16 sierpnia 2021 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 16 sierpnia 2021 roku wchodził:

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

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2 KWARTAŁ 2021 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 667 433,70	1 897 687,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 249,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	28 249,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 667 433,70	1 858 920,48
1. Środki trwałe	715 753,84	835 686,08
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	624 321,69	714 599,11
d) środki transportu	90 423,88	118 978,70
e) inne środki trwałe	1 008,27	2 108,27
2. Środki trwałe w budowie	1 951 679,86	1 023 234,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
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	0,00	10 517,50
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 517,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	10 517,50
- udziały i akcje	0,00	10 517,50
- 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		
1. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 862 640,06	1 073 256,66

I. Zapasy	112 702,14	93 556,29
1. Materiały	112 702,14	33 553,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	60 002,73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 433 441,39	742 177,69
1. Należności od jednostek powiązanych	1 258 064,75	604 990,75
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	1 258 064,75	604 990,75
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	1 175 376,64	137 186,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490 871,04	68 691,15
- do 12 miesięcy	490 871,04	68 691,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 639,57	12 694,79
c) inne	634 866,03	55 801,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	313 611,21	235 658,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 611,21	235 658,60
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	100 000,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 611,21	80 658,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	58 611,21	80 658,60
- 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	2 885,32	1 864,08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	5 530 073,76	2 970 944,52

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2020 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 075 479,54	1 451 211,00
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:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 133 646,11	-1 637 467,99
VI. Zysk (strata) netto	-83 118,62	-203 565,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 454 594,22	1 519 733,52
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	1 179 351,52	828 730,18
1. Wobec jednostek powiązanych	1 179 351,52	781 558,38
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	47 171,80
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	47 171,80
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 259 850,19	223 595,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	145 747,01	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	145 747,01	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		
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	2 114 103,18	223 595,84
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	56 726,44	59 623,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	365 827,79	66 190,55
- do 12 miesięcy	365 827,79	66 190,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 611 000,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 239,24	53 634,61
h) z tytułu wynagrodzeń	37 309,71	44 146,90
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 015 392,51	467 407,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 015 392,51	467 407,50
- długoterminowe	1 015 392,51	467 407,50
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	5 530 073,76	2 970 944,52

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA

Wyszczególnienie	za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.	za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.	Za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 450,00	248 124,85	18 750,00	19 000,00
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	57 771,80	18 750,00	19 000,00
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	1 450,00	190 353,05	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	135 100,70	331 510,31	127 645,30	222 150,17
I. Amortyzacja	28 160,64	57 170,02	71 536,83	124 037,07
II. Zużycie materiałów i energii	13 051,33	18 904,50	4 060,07	7 972,49
III. Usługi obce	75 705,22	144 346,50	28 994,63	57 516,05
IV. Podatki i opłaty	2 451,60	12 073,20	14 199,00	14 199,00
V. Wynagrodzenia	9 450,00	18 900,00	5 850,00	12 350,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 906,30	7 812,60	1 054,77	1 657,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 615,61	1 615,61	1 950,00	4 418,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	760,00	70 687,88	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-133 650,70	-83 385,46	-108 895,30	-203 150,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,07	0,08	5 000,00	5 574,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	5 000,00	5 573,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,07	0,08	0,00	0,28

E. Pozostałe koszty operacyjne	1,19	1,51	0,04	6 369,39
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	1,19	1,51	0,04	6 369,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 651,82	-83 386,89	-103 895,34	-203 945,40
G. Przychody finansowe	1 036,69	1 036,69	2,63	483,24
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		
- 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	1 036,69	1 036,69	2,63	483,24
H. Koszty finansowe	548,00	768,42	0,00	103,12
I. Odsetki, w tym:	0,39	1,42	0,00	24,88
- 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	547,61	767,00	0,00	78,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-133 163,13	-83 118,62	-103 892,71	-203 565,28
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)	-133 163,13	-83 118,62	-103 892,71	-203 565,28

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	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)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 208 642,67	1 158 598,16	1 555 103,71	1 654 776,28
- 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	1 208 642,67	1 158 598,16	1 555 103,71	1 654 776,28
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	-2 083 601,60	-1 637 467,99	-1 737 140,56	-1 128 757,55
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	2 083 601,60	1 637 467,99	1 737 140,56	1 128 757,55
- 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	2 083 601,60	1 637 467,99	1 737 140,56	1 128 757,55
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	-496 178,12	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	496 178,12	0,00	508 710,44
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 083 601,60	2 133 646,11	1 737 140,56	1 637 467,99
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 083 601,60	-2 133 646,11	-1 737 140,56	-1 637 467,99
6. Wynik netto	-133 163,13	-83 118,62	-103 892,71	-203 565,28
a) zysk netto				
b) strata netto	133 163,13	83 118,62	103 892,71	203 565,28
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 075 479,54	1 075 479,54	1 451 211,00	1 451 211,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 075 479,54	1 075 479,54	1 451 211,00	1 451 211,00

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	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)	Za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-133 163,13	-83 118,62	-103 892,71	-203 565,28
II. Korekty razem	130 933,41	-36 483,35	105 170,81	109 124,63
1. Amortyzacja	28 160,64	57 170,02	71 536,83	124 037,07
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-32 778,96	-108 040,35	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-73 037,17	-338 645,91	-20 177,61	-104 320,21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	47 946,30	192 390,29	-136 638,86	-166 480,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 642,60	160 642,60	114 212,84	277 629,75
10. Inne korekty			76 237,61	-21 741,33

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 229,72	-119 601,97	1 278,10	-94 440,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	123 500,00	148 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	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	123 500,00	148 500,00
II. Wydatki	339 122,02	638 402,49	195 727,40	303 842,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	339 122,02	538 402,49	195 727,40	303 842,54
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 powiązanych	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-339 122,02	-638 402,49	-72 227,40	-155 342,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	169 267,55	333 767,55	139 454,18	294 474,41
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	169 267,55	333 767,55	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	139 454,18	294 474,41
II. Wydatki	12 632,38	25 264,76	68 427,10	140 794,13
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	12 632,38	25 264,76	8 427,10	21 226,38
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	60 000,00	119 567,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	156 635,17	308 502,79	71 027,08	153 680,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-184 716,57	-449 501,67	77,78	-96 102,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-184 716,57	-449 501,67	77,78	-96 102,91
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	243 327,78	508 112,88	80 580,82	176 761,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	58 611,21	58 611,21	80 658,60	80 658,60
- 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 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2020 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. Kontynuacja projektu opracowania siłowni kogeneracyjnej.

W II kw. 2021 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”). W ramach kolejnego wniosku Emitenta z 28 czerwca 2021 r. wnioskowano o wypłatę 150.000,00 PLN zaliczki.

II. Powołanie spółki zależnej od Emitenta.

19 maja 2021 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 przekazał do publicznej wiadomości informację, o zawarciu przez Emitenta wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o. w dniu 19 maja 2021 r., spółki zależnej od Emitenta pod firmą Eco Crypto Farming S. A. ("Spółka Zależna", "ECF") z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 zł, w której Emitent objął 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. Spółka Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. objęła 2.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, co stanowi 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Środki na pokrycie kapitału ECF będą pochodziły z bieżącej działalności Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem stron zawierających Spółkę Zależną (Termo2Power S.A. oraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zawartym w akcie notarialnym powołującym Spółkę Zależną, kapitał zakładowy ECF zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo Emitent wskazał, iż po otrzymaniu postanowienia o rejestracji Spółki Zależnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie w kolejnym raporcie bieżącym.

III. Podpisanie umowy na dostawę serwerów autoryzujących transakcje blockchain.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021, w dniu 28 maja 2021 r. przekazano do publicznej wiadomości, informację o podpisaniu 27 maja 2021 r. umowy na dostawę 10 sztuk serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU, dla InStar Energy Lab S.A. w Warszawie ("Klient"). Wartość przedłożonej i zaakceptowanej przez Klienta oferty wyniosła 245.000,00 PLN netto.

Zamówienie powstało po wyborze oferty Emitenta w ramach zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego przez Klienta projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą: "Stworzenie centrum badawczo rozwojowego w obszarze zastosowań technologii Blockchain w energetyce" (wartość projektu: 11 268 522,00 PLN).

28 maja 2021 r. Klient uiścił na rzecz Emitenta kwotę stanowiącą 30% wartości zamówienia.

Pozostała kwota wartości zamówienia zostanie uregulowana przez Klienta po podpisaniu protokołu odbioru projektu zarówno przez Emitenta jak i Klienta.

Termin dostawy serwerów przez Emitenta dla Klienta powinien nastąpić do 26 lipca 2021 r.

Zgodnie z założeniami ww. oferty Emitent ma zrealizować dostawę 10 serwerów. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu Umowy została określona w treści zapytania ofertowego oraz w ofercie Emitenta złożonej w ramach publicznego zapytania ofertowego przez Emitenta w odpowiedzi na ogłoszenie Klienta.

Zgodnie z zapisami Umowy Emitent udziela Klientowi gwarancji jakości na poszczególne dostarczone urządzenia/oprogramowanie, na zasadach wskazanych w Umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za zwłokę w wysokości 0,2 proc. swoje wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Dodatkowo strony zastrzegły, iż w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn występujących po stronie Emitenta, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 proc. swojego wynagrodzenia. występujący.

Emitent w odrębnym raporcie bieżącym ESPI poinformuje o realizacji zamówienia i wystawieniu faktury końcowej.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zgodnie z zapytaniem ofertowym, zamawiający zastrzegł możliwość realizacji tzw. zamówienia uzupełniającego wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego).

IV. Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 25 czerwca 2021 roku została zawarta umowy pożyczki między Spółką jako pożyczkobiorcą, a jej Akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Spółki – Panem Jacob Brouwer ("Pożyczkodawca").

Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 500.000,00 zł. Pierwsza transza pożyczki w kwocie 130 000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy Emitenta w dniu 28 czerwca 2021 r. Wpłaty kolejnych transz pożyczki, będą następowały w terminach ustalanych między Spółką a Pożyczkodawcą.

Emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki w terminie 24 miesięcy od dnia pozyskania środków pieniężnych. Strony ustaliły, iż łącznie ze spłatą kwoty pożyczki, Emitent zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości 6,5%.

Jednocześnie Strony umowy pożyczki nie wykluczają ewentualnej konwersji kwoty pożyczki wraz z odsetkami na akcje nowej emisji Emitenta.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych, realizację zamówień, koszty związane z udziałem Termo2Power S.A. w roli oferenta, w przetargach (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia) oraz dalszy rozwój technologii Spółki.

V. rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.

W II kwartale 2021 Emitent dokonał rewizji prognoz finansowych Spółki na lata 2019 -2023 przedstawionych w ramach Raportu Roczego za 2018 r., jak również informacji wskazanej w raporcie ESPI nr 5/2021 w przedmiocie rewizji prognoz finansowych na lata 2021/2023.

- obniżył prognozę wyników finansowych na rok 2021 z przewidywanych 30.000.000,00 PLN do 22.050,00 PLN (EBIT 3.500.000,00 PLN – utrzymany na tym samym poziomie),
- podtrzymał prognozy na lata 2022-2023

Zmiana prognozy na rok 2021 wiąże się z opóźnieniem realizacji zlecenia dla Spółki FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. ("FAM"). Emitent i FAM spodziewają się zakończenia prac do końca IV kwartału 2021 roku. Opóźnienie prac wynika z niezakończonych procedur przyłączenia energii elektrycznej oraz z tego, że nie zakończyły się konieczne do wykonania prace projektowe.

Na wynik finansowy mają również wpływ opóźnienia w procedurach dotyczących umowy ze Spółką JESTIC J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Spółka jawna ("Jestic"), która nie uzyskała jeszcze dostępu do przyłącza zasilania gazowego we wskazanej docelowej lokalizacji. Opóźnienia w dostawie gazu po stronie Jestic, uniemożliwiają Emitentowi wykazania się działającym silnikiem kogeneracyjnym i uzyskania referencji, co skutkuje brakiem dalszych zamówień, jak to było planowane. Dostawy gazu zostały zorganizowane w sierpniu 2021 r., w związku z czym od tego momentu możliwe będzie rozpoczęcie zwiększania sprzedaży.

Istotne w tym kontekście jest również przedłużenie do końca 2021 r. umowy projektowej Spółki z NCBiR - jej zakończenie pozwoli na sprzedaż ekspanderów

(na rynku kogeneracja i odzysk ciepła), jednak nastąpi to dopiero w II połowie 2022 r.

Tabele odnoszące się do prognoz:

	PLN x 1000		
	2021	2022	2023
Przychody	22 050	50 000	100 000
EBIT	3 500	6 000	12 000

Dochód. Prognoza według kategorii produktów

Kategoria produktów	PLN x 1000		
	2021	2022	2023
Odzyskiwanie ciepła odpadowego, Instalacje ORC (Organic Rankine Cycle)	1 000	2 000	7 000
Kogeneracja / Turbiny / Silniki gazowe	5 000	6 000	7 000
Instalacje termiczne. Przekształcanie odpadów "Waste to Energy"	0	7 500	15 000
Pompy Ciepła	0	1 000	2 000
Chillery absorbcyjne	900	2 000	3 000
Folia Solar Power	12 500	15 000	16 500
Usługi instalacyjne i konserwacyjne	100	200	300
Audyty energetyczne	50	100	200
Wydobywania kryptowalut / odzysk ciepła odpadowego	2 500	14 200	30 000
Ekspandery parowe HR/CoGen	0	1 000	16 000
Hybrydowe rozwiązanie fotowoltaiczno/termiczne (panel PVT)	0	1 000	3 000
Przychody ogółem	22 050	50 000	100 000
EBIT	3 500	6 000	12 000

VI. Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.

17 maja 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, o podpisaniu umowy z firmą audytorską - Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.

VII. Spółka w dniu 31 maja 2021 r. opublikowała raport roczny za rok 2020.

VIII. 28 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym:

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku,

- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
- rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
- podjęto uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
- udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
- udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 28 czerwca 2021 roku, Spółka opublikowała w formie raportu bieżącego EBI.

IX. Zdarzenia, które mają znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w II kw. 2021 r. oraz możliwe do osiągnięcia w kolejnych okresach rozliczeniowych i możliwości wywiązania się przez Emitenta z prognoz finansowych na 2021 r.:

- Spółka JESTIC J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Spółka jawna ("Jestic"), z opóźnieniem uzyskała dostępu do przyłącza zasilania gazowego we wskazanej docelowej lokalizacji. Opóźnienia w dostawie gazu po stronie Jestic, uniemożliwiły Emitentowi wykazania się działającym silnikiem kogeneracyjnym i uzyskania referencji, co skutkuje brakiem dalszych zamówień, jak to było planowane. Dostawy gazu zostały zorganizowane w sierpniu 2021 r., w związku z czym od tego momentu możliwe będzie rozpoczęcie zwiększania sprzedaży,
- Emitent spodziewa się kolejnego zamówienia od InStar Energy Lab S.A. („Zamawiający”) w związku z podpisaną i zrealizowaną umową na dostawę serwerów autoryzujących transakcje blockchain (na podstawie zapytania ofertowego, w którym zamawiający zastrzegł możliwość realizacji tzw. zamówienia uzupełniającego wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego),
- dzięki pozytywnym wynikom osiągniętym w trakcie realizacji projektu badawczego ze spółką PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o. o. („TERMIKA”) - raport bieżący ESPI nr 4/2021, Termika jest zainteresowana zakupem folii Solar Power. Jednakże, z uwagi na fakt, iż producent folii buduje nową fabrykę i ma problemy z dostawami – obecnie Emitent ustala z producentem nowe możliwe terminy dostaw,
- Eco Crypto Farming S.A. dopiero we wrześniu 2021 r. rozpocznie crowdfunding, mający na celu pozyskanie finansowania na zakup od Emitenta sprzętu do wydobywania kryptowalut (w połączeniu z fotowoltaiką) co przyniesie Termo2Power przychody ze sprzedaży (informacja o podjęciu decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki – raport bieżący ESPI nr 6/2021).

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

Emitent podtrzymuje opublikowane raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 prognozy finansowe na lata 2021 -2023

W odniesieniu do prognoz na 2021 r Emitent przedstawia następujące wyjaśnienia.

Planowane przychody dotyczące kogeneracji (silniki gazowe), dotyczą projektów Jestic i FAM. Kolejny kontrakt z FAM dotyczy również dostawy agregatu absorpcyjnego.

Na podstawie przeprowadzonego testu z folią Solar Power Emitent otrzymał zapytanie o dostawę ponad 12 000 m², trwają ustalenia dotyczące kontraktu w celu zamknięcia transakcji z potencjalnym klientem. Emitent aktualnie czeka na informacje od producenta o dostawie (co powinno nastąpić po wakacjach, we wrześniu 2021 r.).

W odniesieniu do sprzętu do wydobywania kryptowalut (w połączeniu z fotowoltaiką), Emitent planuje dostarczyć go do Eco Crypto Farming S.A, gdzie we wrześniu 2021 r. ruszy crowdfunding o maksymalnej wartości 4 500 000,00 zł.

Jednocześnie, obecnie trwają rozmowy na realizację kolejnego projektu – o podpisaniu umowy sprzedaży Emitent niezwłocznie poinformuje raportem ESPI.

Niemniej jednak Zarząd Emitenta wskazuje, iż w ciągu 14 dni po zakończeniu III kwartału 2021 dokona weryfikacji możliwości realizacji prognoz na 2021 r. w oparciu o wyniki za trzy kwartały 2021 roku. O wynikach weryfikacji niezwłocznie zostanie opublikowany raport ESPI

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

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 w organizacji

Firma: Eco Crypto Farming

Forma prawna: spółka akcyjna

Udział w kapitale: 75 proc.

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

W dniu 19 maja 2021 r., Emitenta wraz ze spółką Green Nanotech Ventures sp. z o. o., zawiązał spółkę pod firmą Eco Crypto Farming S. A. ("ECF") z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 zł, w której Emitent objął 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 stanowiło 75% udziałów w kapitale zakładowym ECF. Spółka Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. objęła 2.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, co stanowi 25% udziałów w kapitale zakładowym ECF.

Środki na pokrycie kapitału ECF pochodziły z bieżącej działalności Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących ECF (Emitent wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zobowiązali się do pokrycia kapitału zakładowego ECF w 1/4 przed zarejestrowaniem ECF w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie doszło do rejestracji ECF w rejestrze przedsiębiorców.

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 Grenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w II kwartale 2021 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	30.06.2021	30.06.2020
	(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 01.04.2021 do 30.06.2021	od 01.04.2020 do 30.06.2020	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2020 do 30.06.2020
	(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

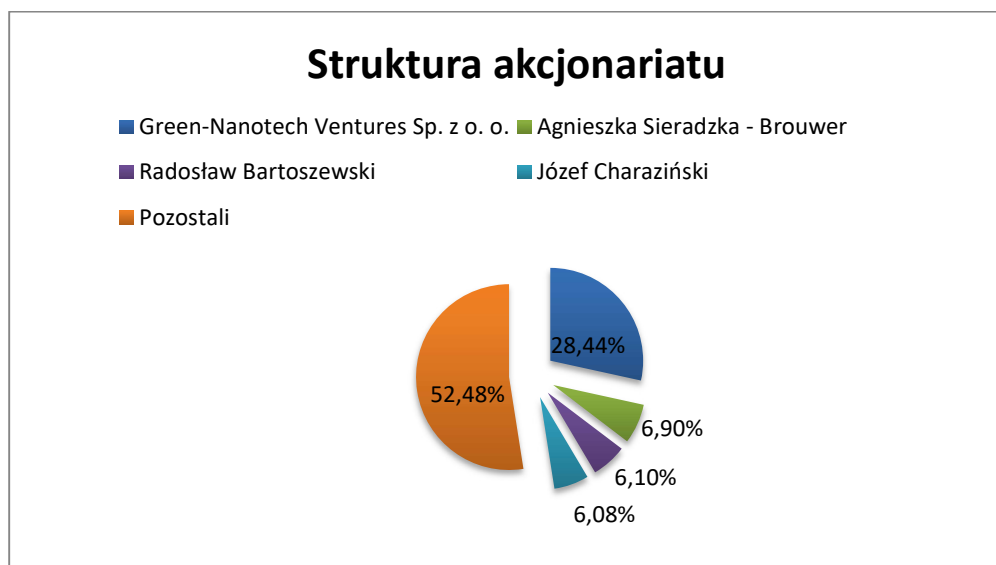
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 16 sierpnia 2021 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	7 743 000	9 331 500	23,60%	28,44%	7 743 000	9 331 500	23,60%	28,44%
	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	17 219 155	17 219 155	52,48%	52,48%	17 219 155	17 219 155	52,48%	52,48%
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 30 czerwca 2021 roku zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat oraz 8 osób w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.