

**SKONSOLIDOWANY I
JEDNOSTKOWY
RAPORT OKRESOWY**

**Europejski
Fundusz Energii S.A.**

III KWARTAŁ 2020 ROKU

Warszawa, 13.11.2020 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport Europejski Fundusz Energii S.A. za III kwartału roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna

ul. Jasnodworska 3C/19 01-745 Warszawa



KRS 0000372335

NIP: 894-301-29-89

REGON: 021416030

Tel +48 52 522-34-54

Fax 52 522-34-58

www.efesa.pl

biuro@efesa.pl

ZARZĄD: Paweł Kulczyk - Członek Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**SKONSOLIDOWANY BILANS**

A K T Y W A		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019	stan na dzień 30.09.2020
(w złotych)				
A.	Aktywa trwałe	40 255 438,45	34 350 091,78	38 951 816,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 683 296,52	18 858 022,40	18 266 153,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 020 427,72	911 340,42	1 544 582,26
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 662 868,80	17 946 681,98	16 721 571,49
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	9 922 507,99	10 931 384,06	9 578 689,18
1.	Wartość firmy- jednostki zależne	-	10 931 384,06	9 578 689,18
2.	Wartość firmy- jednostki współzależne	-	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	583 437,54	608 797,32	945 026,82
1.	Środki trwałe	491 720,95	512 713,22	723 310,23
2.	Środki trwałe w budowie	91 716,59	4 367,51	221 716,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	91 716,59	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	9 963 359,40	3 790 661,00	10 083 829,40
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 963 359,40	3 790 661,00	10 083 829,40
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102 837,00	161 227,00	78 117,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 837,00	161 227,00	78 117,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B.	Aktywa obrotowe	11 571 222,12	16 987 458,64	12 701 295,63
I.	Zapasy	5 986 586,07	6 240 665,51	6 380 045,97
1.	Materiały	3 870 753,18	3 964 766,05	3 495 712,83
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 669 030,60	1 795 165,72	2 037 554,27
3.	Produkty gotowe	230 852,55	224 758,28	323 108,09
4.	Towary	120 592,37	222 037,71	376 233,93
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	95 357,37	33 937,75	147 436,85
II.	Należności krótkoterminowe	4 752 260,08	8 454 958,14	5 659 806,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	298 662,05	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 752 260,08	8 156 296,09	5 659 806,95
III.	Inwestycje krótkoterminowe	780 339,74	1 073 180,82	589 536,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	780 339,74	1 073 180,82	589 536,66
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 036,23	1 218 654,17	71 906,05
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	11 348,40	-
Aktywa razem		51 826 660,57	51 348 898,82	51 653 111,78

P A S Y W A		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019	stan na dzień 30.09.2020
(w złotych)				
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 837 623,26	37 588 672,83	31 605 779,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 994 510,12	10 994 510,12	10 994 510,11
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 3 640 000,01	- 3 640 000,00	- 3 640 000,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 343 090,14	- 2 324 758,61	- 7 250 356,85
VII.	Zysk (strata) netto	- 4 913 266,71	- 180 548,68	- 1 237 843,88
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B.	Kapitał mniejszości	14 328 734,04	9 617 936,07	14 434 175,62
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-
I.	Ujemna wartość firmy — jednostki zależne	-	-	-
II.	Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne	-	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 660 303,27	4 142 289,92	5 613 156,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	156 079,87	161 536,11	112 052,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 455,00	70 208,00	42 668,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	69 384,12	53 911,17	69 384,12
3.	Pozostałe rezerwy	24 240,75	37 416,94	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 143 950,47	2 915 770,90	3 828 768,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	200 698,92	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wobec których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	15 693,05	827 193,23
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 901 114,43	2 848 062,73	2 977 888,50
4.	Fundusze specjalne	42 137,12	52 015,12	23 687,12
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 360 272,93	1 064 982,91	1 672 335,81
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 360 272,93	1 064 982,91	1 672 335,81
Pasywa razem		51 826 660,57	51 348 898,82	51 653 111,78

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 886 647,97	9 463 988,82	2 671 891,32	8 789 383,75	3 057 723,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 177 667,93	5 555 387,38	1 573 788,03	5 179 083,83	1 524 032,96
II. Zmiana stanu produktów	276 404,18	364 913,17	145 083,11	407 857,18	308 033,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	142 850,59	35 370,51	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 432 575,86	3 400 837,68	917 649,67	3 202 442,74	1 225 656,96
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 560 869,61	11 527 187,91	3 426 406,17	11 093 676,27	3 765 404,71
I. Amortyzacja	1 874 155,05	1 438 540,13	469 635,91	1 510 757,41	509 016,16
II. Zużycie materiałów i energii	2 916 129,74	2 422 199,09	616 198,73	2 076 057,80	611 978,93
III. Usługi obce	1 976 793,84	1 497 156,56	538 506,95	2 278 732,24	877 998,52
IV. Podatki i opłaty	107 193,39	63 705,08	13 547,70	39 798,69	3 854,57
V. Wynagrodzenia	3 391 562,89	2 711 258,26	865 488,55	2 158 930,56	875 431,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	628 150,84	498 847,45	157 768,59	352 837,42	123 445,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	107 240,15	72 834,55	19 743,65	210 149,05	97 848,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 559 643,71	2 822 646,79	745 516,09	2 466 413,10	665 831,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 674 221,64	- 2 063 199,09	- 754 514,85	- 2 304 292,52	- 707 681,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	419 650,29	234 926,01	132 383,50	1 725 749,56	795 426,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102 804,05	81 016,25	80 000,00	600 600,00	59 147,17
II. Dotacje	193 735,02	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	140 866,73	46 955,60	748 358,00	405 891,00
IV. Inne przychody operacyjne	123 111,22	13 043,03	5 427,90	376 791,56	330 388,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 206 354,68	11 912,07	7 347,50	156 249,05	139 794,31
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 423,87	-	-	73 697,17	73 697,17
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 000 000,00	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 204 930,81	11 912,07	7 347,50	82 551,88	66 097,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 460 926,03	- 1 840 185,15	- 629 478,85	- 734 792,01	- 52 048,58
G. Przychody finansowe	1 746 932,91	1 801 630,59	57 778,83	49 641,11	6 998,42
I. Odsetki, w tym:	1 916,13	1 621,76	-	11,85	-
II. Zysk ze zbycia aktywów finansowych	1 742 229,73	1 800 000,00	57 770,00	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Inne	2 787,05	8,83	8,83	49 629,26	6 998,42
H. Koszty finansowe	466 200,76	91 832,32	67 570,46	98 499,59	36 377,69
I. Odsetki	28 402,57	9 880,56	3 378,03	27 597,01	6 729,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	305 932,50	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-
IV. Inne	131 865,69	81 951,76	64 192,43	70 902,58	29 648,42
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	- 5 180 193,88	- 130 386,88	- 639 270,48	- 783 650,49	- 81 427,85
K. Odpis wartości firmy	458 425,08	343 818,81	114 606,26	343 818,81	114 606,27
I. Odpis wartości firmy- jednostki zależne	458 425,08	343 818,81	114 606,26	343 818,81	114 606,27
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-	-
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- 122 500,00	- 91 875,00	- 30 625,00	-	-
N. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	- 5 761 118,96	- 566 080,69	- 784 501,74	- 1 127 469,30	- 196 034,12
O. Podatek dochodowy	45 164,00	- 5 473,00	- 6 328,00	4 933,00	- 5 791,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	- 893 016,25	- 380 059,01	- 120 764,31	105 441,58	31 934,22
S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	- 4 913 266,71	- 180 548,68	- 657 409,43	- 1 237 843,88	- 222 177,34

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEKŁYWÓ PIENIĘŻNYCH

(w złotych)		od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.07.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2020 do 30.09.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	- 4 913 266,71	- 180 548,68	- 657 409,43	-1 237 843,88	- 222 177,34
II.	Korekty razem	9 422 667,36	- 787 845,87	416 621,18	1 329 113,63	454 665,02
1.	Zyski (straty) mniejszości	- 893 016,25	- 380 059,01	- 120 764,31	105 441,58	31 934,22
2.	Zysk (strata) z udziałów wycenianych metodą praw własności	122 500,00	91 875,00	91 875,00	-	-
3.	Amortyzacja	1 877 805,87	1 438 540,13	469 635,91	1 510 757,41	509 016,16
4.	Odpis wartości firmy	458 425,08	343 818,81	343 818,81	343 818,81	114 606,27
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	- 290 462,55	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 947,16	1 101,43	311,55	17 315,60	2 252,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	336 592,23	- 3 621 016,25	- 80 000,00	- 532 452,83	-
9.	Zmiana stanu rezerw	- 32 413,24	- 26 957,00	- 8 252,00	- 44 027,75	- 5 239,00
10.	Zmiana stanu zapasów	- 42 470,75	- 288 824,82	263 070,65	- 393 459,90	- 222 977,39
11.	Zmiana stanu należności	6 612 490,30	2 098 107,77	- 249 230,92	- 901 256,70	- 251 506,78
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 571 768,48	- 121 174,74	37 983,04	799 514,35	- 299 157,51
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 554 061,77	- 323 257,19	- 41 364,00	316 913,06	358 262,70
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	- 1 486,33	-	-	106 550,00	217 473,47
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 509 400,65	- 968 394,55	- 240 788,25	91 269,75	232 487,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	444 618,04	722 461,24	182 599,99	628 776,20	16 511,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 178,04	81 016,25	80 000,00	606 400,00	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	363 440,00	641 444,99	102 599,99	-	- 5 865,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	22 376,20	22 376,20
II.	Wydatki	- 3 034 502,43	- 4 607 765,53	- 339 050,00	- 800 723,22	- 384 978,49
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 1 409 195,43	- 177 317,00	- 1 450,00	- 529 151,09	- 195 676,36
2.	Na aktywa finansowe, w tym:	- 1 611 510,00	- 4 430 448,53	- 337 600,00	- 271 572,13	- 189 302,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 589 884,39	- 3 885 304,29	- 156 450,01	- 171 947,02	- 368 467,29
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	3 216,10	8 920 709,56	323 334,56	21 967,33	- 11 374,05
1.	Wpływy netto z wydania udziałów	-	7 541 375,00	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	3 216,10	1 379 334,56	323 334,56	20 621,14	- 5 083,24
3.	Inne wpływy finansowe	-	-	-	1 346,19	- 6 290,81
II.	Wydatki	- 1 677 422,94	- 3 514 737,38	- 311,55	- 118 296,14	14 677,12
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	- 1 675 475,78	- 3 513 635,95	-	- 100 980,54	16 930,00
2.	Odsetki	- 1 947,16	- 1 101,43	- 311,55	- 17 315,60	- 2 252,88
3.	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 674 206,84	5 405 972,18	323 023,01	- 96 328,81	3 303,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	245 309,42	552 273,34	- 74 215,25	- 177 006,08	- 132 676,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	245 309,42	552 273,34	- 74 215,25	- 177 006,08	- 132 676,54
F.	Środki pieniężne na początek okresu	510 181,03	509 445,24	1 135 933,83	755 490,45	711 160,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	755 490,45	1 061 718,58	1 061 718,58	578 484,37	578 484,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

(w złotych)	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2019 do 30.09.2019	od 01.01.2020 do 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37 973 301,23	37 973 301,23	32 837 623,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 722 739,65	37 973 301,23	32 837 623,26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28 439 470,50	28 439 470,00	32 739 470,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 300 000,00	4 300 000,00	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 449 704,77	17 449 704,77	10 994 510,12
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 6 455 194,65	- 6 455 194,65	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 994 510,12	10 994 510,12	10 994 510,12
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	864 079,72	864 079,72	- 3 640 000,01
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 4 504 079,73	- 4 504 079,72	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 3 640 000,01	- 3 640 000,00	- 3 640 000,01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
5. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 6 980 433,44	- 6 980 432,94	- 2 343 090,14
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 6 980 433,44	- 6 980 432,94	- 2 343 090,14
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 6 980 433,44	- 6 980 432,94	- 2 343 090,14
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 6 980 433,44	- 6 980 433,44	- 7 256 356,85
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 343 090,14	- 2 324 758,61	- 7 250 356,85
7. Wynik netto	- 4 913 266,71	- 180 548,68	- 1 237 843,88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 837 623,26	37 588 672,83	31 605 779,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 837 623,26	37 588 672,83	31 605 779,38

JEDNOSTKOWY BILANS

AKTYWA		stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019	stan na dzień 30.09.2020
(w złotych)				
A.	Aktywa trwałe	38 640 465,85	38 261 927,27	38 026 508,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 593 285,38	17 886 506,79	16 713 621,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 593 285,38	17 886 506,79	16 713 621,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-
1.	Środki trwałe	-	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	21 047 180,47	20 375 420,48	21 312 887,60
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 047 180,47	20 375 420,48	21 312 887,60
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B.	Aktywa obrotowe	751 339,53	1 050 621,76	714 769,04
I.	Zapasy	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	704 413,72	679 440,76	663 699,26
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 845,00	333 160,00	1 845,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	702 568,72	346 280,76	661 854,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	46 755,32	371 010,51	51 069,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 755,32	371 010,51	51 069,78
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170,49	170,49	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-
Aktywa razem		39 391 805,38	39 312 549,03	38 741 277,79

(w złotych)	P A S Y W A	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019	stan na dzień 30.09.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	38 506 698,24	39 119 226,28	37 625 621,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 994 510,12	10 994 510,12	10 994 510,11
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- 3 640 000,01	- 3 640 000,00	- 3 640 000,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1 587 281,87	-	- 1 587 281,87
VI.	Zysk (strata) netto	-	- 974 753,84	- 881 076,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 107,14	193 322,75	1 115 656,17
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	885 107,14	193 322,75	1 115 656,17
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	221 250,00	183 250,00	1 075 638,13
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, wobec których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	663 857,14	10 072,75	40 018,04
4.	Fundusze specjalne	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Pasywa razem		39 391 805,38	39 312 549,03	38 741 277,79

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	111 000,00	94 000,00	4 500,00	72 500,00	41 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 000,00	94 000,00	4 500,00	72 500,00	41 000,00
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 344 800,78	1 013 913,15	310 090,38	962 576,60	340 275,78
I. Amortyzacja	1 172 885,64	879 664,23	293 221,41	879 664,23	293 221,41
II. Zużycie materiałów i energii	4 850,34	1 967,01	952,71	2 173,25	458,65
III. Usługi obce	120 920,80	107 409,91	15 886,26	80 389,12	46 245,72
IV. Podatki i opłaty	46 144,00	24 872,00	30,00	350,00	350,00
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 233 800,78	- 919 913,15	- 305 590,38	- 890 076,60	- 299 275,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,48	0,01	-	9 000,00	-
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	9 000,00	-
II. Dotacje	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	0,48	0,01	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	297 848,95	0,43	-	0,02	-
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	297 848,95	0,43	-	0,02	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 531 649,25	- 919 913,57	- 305 590,38	- 881 076,62	- 299 275,78
G. Przychody finansowe	-	-	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	-	-	-
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	55 632,62	54 840,27	-	-	-
I. Odsetki	-	-	-	-	-
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:	54 840,27	-	54 840,27	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-
IV. Inne	792,35	54 840,27	54 840,27	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 587 281,87	- 974 753,84	- 305 590,38	- 881 076,62	- 299 275,78
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 587 281,87	- 974 753,84	- 305 590,38	- 881 076,62	- 299 275,78

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	za okres 01.01.2019 31.12.2019	za okres 01.01.2019 30.09.2019	za okres 01.07.2019 30.09.2019	za okres 01.01.2020 30.09.2020	za okres 01.07.2020 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto	- 1 587 281,87	- 974 753,84	- 305 590,38	- 881 076,62	- 299 275,78
II. Korekty razem	4 160 792,59	- 419 010,52	265 556,12	955 210,08	369 097,19
1. Amortyzacja	1 172 885,64	879 664,23	293 221,41	879 664,23	293 221,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 914 840,27	- 1 742 930,00	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	424 932,80	-	-	-	12 623,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	647 582,12	449 905,76	- 21 447,38	40 714,46	28 591,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	551,76	- 6 202,27	- 6 217,91	34 660,90	34 660,90
10. Inne korekty	-	551,76	-	170,49	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 573 510,72	- 1 393 764,36	- 40 034,26	74 133,46	69 821,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	180 440,00	205 039,99	102 599,99	5 865,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	180 440,00	205 039,99	102 599,99	5 865,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-
II. Wydatki	- 5 933 638,53	- 764 628,53	- 197 230,00	- 271 572,13	- 189 302,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- 5 933 638,53	- 764 628,53	- 197 230,00	- 271 572,13	- 189 302,13
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 5 753 198,53	- 559 588,54	- 94 630,01	- 265 707,13	- 189 302,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	8 210 852,13	7 308 772,41	134 900,01	195 888,13	116 192,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 300 000,00	4 300 000,00	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	3 910 852,13	3 008 772,41	134 900,01	195 888,13	116 192,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-
II. Wydatki	- 5 097 606,69	- 5 097 606,69	-	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 5 097 606,69	- 5 097 606,69	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 113 245,44	2 211 165,72	134 900,01	195 888,13	116 192,13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 66 442,37	257 812,82	235,74	4 314,46	- 3 288,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 66 442,37	257 812,82	235,74	4 314,46	- 3 288,59
F. Środki pieniężne na początek okresu	113 197,69	113 197,69	370 774,77	46 755,32	54 358,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	46 755,32	371 010,51	371 010,51	51 069,78	51 069,78

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w złotych)	stan na dzień 31.12.2019	stan na dzień 30.09.2019	stan na dzień 30.09.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 298 059,84	40 298 059,84	38 506 698,24
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40 298 059,84	40 298 059,84	38 506 698,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28 439 470,00	28 439 470,00	32 739 470,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 300 000,00	4 300 000,00	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17 449 704,77	17 449 704,77	10 994 510,12
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 6 455 194,65	- 6 455 194,65	- 0,01
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 994 510,12	10 994 510,12	10 994 510,11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	864 079,72	864 079,72	- 3 640 000,01
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 4 504 079,73	- 4 504 079,72	0,01
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- 3 640 000,01	- 3 640 000,00	- 3 640 000,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 056 179,51	- 4 056 179,51	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 4 056 179,51	- 4 056 179,51	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 056 179,51	- 4 056 179,51	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 1 587 281,87	- 1 587 281,87
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	- 1 587 281,87
6. Wynik netto	- 1 587 281,87	- 974 753,84	- 881 076,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 506 698,24	39 119 226,28	37 625 621,62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 506 698,24	39 119 226,28	37 625 621,62

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odnoszone są wg przyjętych stawek amortyzacji liniowo w koszty uzyskania przychodów.

B. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000. zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu.

C. Środki trwałe

Stawki amortyzacji:

1. Nieruchomości, w tym:

a) grunty	-
b) budynki	liniowa 2,5% i 10%
c) budowle	liniowa 2,5% i 10%

2. Urządzenia techniczne i maszyny

liniowa od 12,5% do 30%

3. Środki transportu

liniowa 14% i 50%

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 500 zł lecz nieprzekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo, w miesiącu zakupu, natomiast środki o wartości poniżej 500 zł są nie ewidencjonowane i ujmowane w całości w koszty.

Amortyzacja wartości firmy dokonywana jest w okresie jej ekonomicznej użyteczności. Okres ten dla wartości firmy zidentyfikowanych w majątku spółki określono na 20 lat.

D. Wycena materiałów

1. Zakupione materiały ujmowane są w księgach ewidencji wartościowej wg cen nabycia i odpisywane są w koszty zużycia materiałów faktycznego zużycia w procesie produkcji.

2. Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.

E. Wycena wyrobów gotowych

1. Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji wartościowej.
2. Wytworzone wyroby gotowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec każdego miesiąca.
3. Wytworzone wyroby gotowe wyceniane kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto.
4. Dla potrzeb wyceny rozchodu wyrobów gotowych wykorzystywana jest metoda szczegółowej identyfikacji składników aktywów.
5. Posiadane towary wyceniane są wg kosztu nabycia nie wyższego od cen sprzedaży netto.

F. Wycena produkcji w toku

1. Produkcja w toku wyceniana jest według kosztu wytworzenia nie wyżej niż ceny sprzedaży netto.

H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).
2. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

I. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

J. Aktywa i pasywa

K. Inwestycje krótkoterminowe

1. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.

L. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Zarząd spółki EFE S.A. dokonuje wyceny posiadanych aktywów trwałych w postaci udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych w wartości godziwej na podstawie art. 28 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

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

Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Energii S.A. w III kwartale 2020r. kontynuowała wdrażanie nowej strategii przez spółkę zależną Emitenta. Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie prowadziła sprzedaż internetową produktów z Chin. Emarket S.A. jest właścicielem emarket.pl, który na polskim rynku sprzedaży internetowej funkcjonuje już od ponad 15 lat, co oznacza, że posiada wieloletnie doświadczenie w branży sprzedaży internetowej. Znak towarowy Emarket został zastrzeżony przez Emitenta na okres 10 lat w Urzędzie Patentowym RP przez Emitenta w celu jego ochrony prawnej.

W III kwartale 2020r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała wdrażanie strategii działalności, która polega na produkcji związanej z elektroniką m.in. dla branży oświetleniowej, (Govena Lighting S.A.), działalności handlowej m.in. przez podmiot zależny Emarket S.A. , opracowaniem urządzeń związanych z telemedycyną, które mają być docelowo dystrybuowane przez ecommerce. Spółka powiązana z Emitentem poprzez podmiot zależny Govena Lighting S.A. tj. Villa Park Investment S.A. będącą właścicielem nieruchomości, w której znajdują się m.in. zakłady Govena Lighting S.A. i magazyny spółki Emarket S.A. prowadziła działalność grupy kapitałowej w zakresie nieruchomości. Grupa kapitałowa poprzez spółkę zależną Rewelia sp. z o.o. prowadzi projekty informatyczne i zapewnia obsługę softwerową.

Emitent nie wyklucza w przyszłości angażowania się w ciekawe projekty niezwiązane z aktualnie prowadzoną działalnością, jeśli pozwolą one na osiągnięcie oczekiwanych przychodów i rentowności oraz będą się wpisywały w dywersyfikację prowadzonej działalności. Jednym z warunków wejścia w nowy kierunek działalności będzie osiągnięcie efektu synergii z podmiotami będącymi już w grupie kapitałowej. Grupa kapitałowa w III kwartale 2020r. kontynuowała działalność operacyjną w wymienionym zakresie.

W III kwartale 2020r. spółka zależna Rewelia sp. z o.o. wdrażała oprogramowanie dla znaczących przedsiębiorstw. Grupa kapitałowa w okresie III kwartału 2020 zanotowała skonsolidowaną stratę. Europejski Fundusz Energii S.A. zanotował stratę.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spółki za III kwartał 2020r. wyniosły 41 000,00 zł. Prowadzenie sprzedaży odbywało się głównie przez spółki zależne. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów całej grupy kapitałowej wyniosły za III kwartał 2020r.

3 057 723,46 zł i były wyższe w porównaniu do III kwartału roku poprzedniego.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych w okresie objętym niniejszym raportem.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W III kwartale 2020 r. Spółka Govenalighting S.A. kontynuowała opracowywanie nowatorskich obudów prototypowych zasilaczy i transformatorów dedykowanych dla oświetlenia LED. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych obudów do innowacyjnych zminiaturyzowanych zasilaczy i transformatorów o szerokim zakresie mocy. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa kompletne, innowacyjne produkty: zminiaturyzowana rodzina zasilaczy LED o mocy 30W-60W oraz transformator z napięciem wejściowym 110V. Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych zasilaczy i transformatorów stanowiących osprzęt elektroniczny dla oświetlenia LED/OLED. Wdrożenie na rynek nowych produktów spełniać będzie bieżące potrzeby i trend związany z miniaturyzacją osprzętu elektroniki oświetleniowej przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji oraz szerokim zakresie mocy. Wdrożenie wyżej opisanych innowacji umożliwi Emitentowi osiągnięcie m.in. wyższego poziomu innowacyjności firmy, rozszerzenie oferty czy podniesienie poziomu konkurencyjności firmy wśród konkurencji. Spółka Govenalighting S.A. jest właścicielem patentów, w tym na świetlówkę unlimited on/off. W tym momencie dział badawczy konstruktorów pracuje nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

W skład grupy kapitałowej na koniec III kwartału 2020r. wchodzi spółka Internet Works sp. z o.o. (działalność w zakresie baz danych) z siedzibą w Warszawie, której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę EFE Romania S.A. 100% udziałów, spółka Discovery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność firm centralnych), której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada i pośrednio 100% udziałów a także spółka Insalgo Aidlab S.A. z siedzibą w Olsztynie (działalność w zakresie telemedycyny), której Europejski Fundusz Energii S.A. jest właścicielem. W skład grupy kapitałowej wchodzi również spółka Govenalighting S.A. (działalność w zakresie produkcji elektroniki) z siedzibą w Toruniu, w której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada wspólnie ze spółką Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. 36,68%. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi spółka Emarket S.A. (działalność w zakresie handlu) z siedzibą w Warszawie. 87,61% kapitału zakładowego spółki tj. 99 010 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 9.901.000 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) posiada Discovery Sp. z o.o. Akcje Emarket S.A. posiadają także Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o., Europejski Fundusz Energii S.A., Internet Works sp. z o.o. i Villa Park Investment S.A. Kapitał zakładowy spółki Emarket S.A. wynosi 11.300.000 zł

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi również spółka Rewelia sp. z o.o. (działalność w zakresie programowania) z siedzibą w Bydgoszczy, w kapitale której na koniec III kwartału 2020r. jest własnością w 100% spółek z grupy kapitałowej Emitenta tj. Europejskiego Funduszu Energii S.A., Emarket S.A. i Internet Works sp. z o.o.

W skład grupy wchodzi również Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działalność w zakresie inwestycji) w kapitale, której Europejski Fundusz Energii S.A. posiada 60% udziałów, a 40% udziałów posiada Discovery sp. z o.o.

Emitent jest właścicielem pośrednio 100% akcji EFE Romania S.A. z siedzibą w Warszawie (działalność w zakresie innowacji) przez spółkę zależną Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. i Rewelia sp. z o.o. oraz Emarket S.A.

Govenalighting S. A. jest właścicielem 100% udziałów spółki Govenalighting Electric sp. z o.o. (działalność w zakresie elektroniki) z siedzibą w Toruniu.

Dane finansowe wymienionych powyżej spółek podlegają konsolidacji metodą pełną w sprawozdaniu skonsolidowanym za bieżący okres sprawozdawczy.

Emitent posiada również poprzez spółkę Govena Lighting S.A. 29,41 % udziału w kapitale zakładowym spółki Villa Park Investment S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Dane finansowe tej spółki podlegają konsolidacji w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres sprawozdawczy metodą praw własności.

Emitent posiada udziały w spółce Cash Come Back Sp. z o.o. poprzez spółkę Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 50% w kapitale zakładowym spółki. Spółka nie podlega konsolidacji w sprawozdaniu za bieżący okres obrachunkowy.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ NIEPODLEGAJĄCEJ KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

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

STAN NA 31 października 2020 ROKU ORAZ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Guangxi Wuzhou QuanLi Limited	9 146 000	27,9%	9 146 000	27,9%
Energoland Sp. z o.o.	5 468 255	16,7%	5 468 255	16,7%
Govena Lighting S.A.	3 333 334	10,2%	3 333 334	10,2%
Govena Electric Sp. z o.o.	4 000 000	12,2%	4 000 000	12,2%
Pozostali	10 791 881	33,0%	10 791 881	33,0%
Razem	32 739 470	100,00%	32 739 470	100,00%

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

STAN NA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba etatów
Umowa o pracę	75	73,13
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	6	----

Warszawa, 13.11.2020 r.

Członek Zarządu

Paweł Kulczyk