

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

Europejski Fundusz Energii S.A.

II KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa, 13.08.2021 r.

Jednostkowy raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartału roku 2021 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

B I L A N S

(w złotych)	A K T Y W A T R W A Ł E	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.06.2020	stan na dzień 30.06.2021
A.	Aktywa trwałe	16 527 165,15	38 130 428,03	16 030 003,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 420 399,66	17 006 842,56	15 833 956,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	16 420 399,66	17 006 842,56	15 833 956,84
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	106 765,49	21 123 585,47	196 046,49
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	106 765,49	21 123 585,47	196 046,49
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

BILANS

AKTYWA OBROTOWE		stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.06.2020	stan na dzień 30.06.2021
(w złotych)				
B.	Aktywa obrotowe	23 927 015,35	771 395,33	23 995 563,62
I.	Zapasy	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	4 551,00	717 036,96	55 222,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	1 845,00	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 551,00	715 191,96	55 222,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 922 464,35	54 358,37	23 940 341,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 922 464,35	54 358,37	23 940 341,37
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-	-
Aktywa razem		40 454 180,50	38 901 823,36	40 025 566,95

B I L A N S

P A S Y W A		stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.06.2020	stan na dzień 30.06.2021
(w złotych)				
A.	Kapitał (fundusz) własny	40 434 193,60	37 924 897,40	39 841 601,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 407 228,25	10 994 510,11	9 407 228,25
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	- 3 640 000,00	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 1 587 281,87	- 1 712 504,65
VI.	Zysk (strata) netto	- 1 712 504,65	- 581 800,84	- 592 592,58
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 986,90	976 925,96	183 965,93
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	19 986,90	976 925,96	183 965,93
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	959 446,00	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, wobec których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	141 695,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 986,90	17 479,96	42 270,93
4.	Fundusze specjalne	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Pasywa razem		40 454 180,50	38 901 823,36	40 025 566,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(w złotych)	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	88 800,00	31 500,00	16 500,00	30 000,00	18 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 800,00	31 500,00	16 500,00	30 000,00	18 000,00
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:	1 307 568,52	622 300,82	313 187,07	622 592,58	317 955,94
I. Amortyzacja	1 172 885,72	586 442,82	293 221,41	586 442,82	293 221,41
II. Zużycie materiałów i energii	2 400,89	1 714,60	113,82	-	-
III. Usługi obce	131 243,91	34 143,40	19 851,84	36 149,76	24 734,53
IV. Podatki i opłaty	1 038,00	-	-	-	-
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)	-1 218 768,52	- 590 800,82	- 296 687,07	- 592 592,58	- 299 955,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 001,35	9 000,00	-	-	-
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 000,00	9 000,00	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1,35	-	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	525 565,10	0,02	-	-	-
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	525 565,10	0,02	-	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 735 332,27	- 581 800,84	- 296 687,07	- 592 592,58	- 299 955,94
G. Przychody finansowe	69 697,24	-	-	-	-
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	46 869,62	-	-	-	-
I. Odsetki	190,00	-	-	-	-
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:	30 048,69	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-
IV. Inne	16 630,93	-	-	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 712 504,65	- 581 800,84	- 296 687,07	- 592 592,58	- 299 955,94
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 712 504,65	- 581 800,84	- 296 687,07	- 592 592,58	- 299 955,94

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	za okres 01.01.2020 31.12.2020	za okres 01.01.2020 30.06.2020	za okres 01.04.2020 30.06.2020	za okres 01.01.2021 30.06.2021	za okres 01.04.2021 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto	- 1 712 504,65	- 581 800,84	- 296 687,07	- 592 592,58	- 299 955,94
II. Korekty razem	2 413 113,77	586 112,89	279 888,37	558 055,60	276 047,52
1. Amortyzacja	1 172 885,72	586 442,82	293 221,41	586 442,82	293 221,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	699 862,72	- 12 623,24	- 22 309,90	- 50 671,25	- 35 000,29
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 629,76	12 122,82	8 806,37	22 284,03	17 826,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	170,49	170,49	170,49	-	-
10. Inne korekty	525 565,08	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	700 609,12	4 312,05	- 16 798,70	- 34 536,98	- 23 908,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	317 079,91	5 865,00	680,00	-	-
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:	317 079,91	5 865,00	680,00	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-
II. Wydatki	- 166 720,00	- 82 270,00	- 5 070,00	- 104 326,00	- 1 587,00
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:	- 166 720,00	- 82 270,00	- 5 070,00	- 104 326,00	- 1 587,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	150 359,91	- 76 405,00	- 4 390,00	- 104 326,00	- 1 587,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)	za okres	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	-	79 696,00	12 846,00	141 695,00	41 351,68
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-
1. Kredyty i pożyczki	-	79 696,00	12 846,00	141 695,00	41 351,68
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
3. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-
II. Wydatki	- 879 750,00	-	-	-	-
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	- 879 750,00	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 879 750,00	79 696,00	12 846,00	141 695,00	41 351,68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 28 780,97	7 603,05	- 342,70	2 832,02	19 030,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 28 780,97	7 603,05	- 8 342,70	2 832,02	19 030,26
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 755,32	46 755,32	62 701,07	17 974,35	1 776,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	17 974,35	54 358,37	54 358,37	20 806,37	20 806,37

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w złotych)	stan na dzień 31.12.2020	stan na dzień 30.06.2020	stan na dzień 30.06.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 506 698,24	38 506 698,24	40 434 193,60
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 506 698,24	38 506 698,24	40 434 193,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 739 470,00	32 739 470,00	32 739 470,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-
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	10 994 510,12	10 994 510,11	9 407 228,25
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 1 587 281,87	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 407 228,25	10 994 510,11	9 407 228,25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	- 3 640 000,01	- 3 640 000,01	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	3 640 000,01	0,01	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	- 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	- 1 587 281,87	-	-
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,	- 1 587 281,87	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 1 587 281,87	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 1 587 281,87	- 1 712 504,65
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 1 587 281,87	- 1 712 504,65
6. Wynik netto	- 1 712 504,65	- 581 800,84	- 592 592,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 434 193,60	37 924 897,40	39 841 601,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 434 193,60	37 924 897,40	39 841 601,02

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

Europejski Fundusz Energii S.A. w II kwartale 2021r. opracowywał zaktualizowaną strategię Emitenta w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej, którą opublikuje raportem bieżącym, gdy tylko będzie ukończona> Opracowywanie strategii jest już na finalnym etapie. Europejski Fundusz Energii S.A. zdecydował, że wniesie posiadana aktywa do ASI/ZASI, która będzie wpisana do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

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 II kwartale 2021 r. Emitent bezpośrednio nie wprowadzał rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Spółki, w których Emitent posiada akcje i udziały prowadzą innowacyjną działalność. Govena Lighting 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 Govena Lighting 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

Na koniec II kwartału Emitent posiadał akcje i udziały w następujących podmiotach: 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 bezpośrednio 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. Emitent jest właścicielem akcji w spółce Govena Lighting 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%. Emitent jest także właścicielem pośrednio i bezpośrednio akcji Emarket S.A. (działalność w zakresie handlu) z siedzibą w Warszawie 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., Internet Works sp. z o.o. i Villa Park Investment S.A. Kapitał zakładowy spółki Emarket S.A. wynosi 12.950.000 zł . Emarket S.A. jest większościowym udziałowcem Lp Services sp. z o.o. (nieruchomości)

Emitent jest właścicielem udziałów Rewelia sp. z o.o. (działalność w zakresie programowania) z siedzibą w Bydgoszczy, w kapitale której na koniec II kwartału 2021r. jest własnością w 100% spółek Europejskiego Funduszu Energii S.A., Emarket S.A. i Internet Works sp. z o.o.

Emitent jest właścicielem udziałów 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 Startup Polskie Inwestycje sp. z o.o. i Rewelia sp. z o.o. oraz Emarket S.A.

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

Emitent posiada również bezpośrednio 200 tys akcji Villa Park Investment S.A. i pośrednio poprzez spółkę Govena Lighting S.A. 29,41 % udziału w kapitale zakładowym spółki Villa Park Investment S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

W/w spółki zatrudniały łącznie 68 pracowników na koniec II kwartału 2021r. Dane finansowe wymienionych powyżej spółek nie podlegają konsolidacji metodą pełną w sprawozdaniu skonsolidowanym za bieżący okres sprawozdawczy. Spółki te w II kwartale 2021r. działały niezależnie od siebie, każda prowadząc właściwą dla siebie działalność operacyjną. Ich przychody opierały głównie na sprzedaży towarów i usług od podmiotów w żaden sposób niepowiązanych kapitałowo, ani osobowo.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka począwszy od czwartego kwartału 2020 roku nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent przeznaczył posiadane instrumenty kapitałowe do sprzedaży, w związku z czym ich wycena prezentowana jest w aktywach obrotowych bilansu spółki. Emitent na dzień sporządzenia raportu za pierwszy kwartał 2021 roku nie sprawuje efektywnej kontroli nad wszystkimi podmiotami, w których kapitale posiada udziały. Podstawa braku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego: art. 57 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
B I L A N S

A K T Y W A T R W A Ł E (dane w złotych)		Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup PI Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
A.	Aktywa trwałe	12 131 217,84	5 395 000,00	-	3 317 391,00	6 107 450,00	10 750 000,00	5 125 218,08	7 681 820,63	125 375,05	4 000 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 097 403,30	-	-	-	-	-	87 799,98	157 119,23	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 068 736,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	28 666,69	-	-	-	-	-	87 799,98	157 119,23	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 559 917,83	-	-	-	-	105 000,00	27 418,10	4 700,40	124 375,05	-
1.	Środki trwałe	682 883,10	-	-	-	-	105 000,00	27 418,10	4 700,40	124 375,05	-
2.	Środki trwałe w budowie	1 877 034,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 353 407,71	5 395 000,00	-	3 317 391,00	6 107 450,00	10 645 000,00	5 010 000,00	7 520 001,00	1 000,00	4 000 000,00
1.	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 353 407,71	5 395 000,00	-	3 317 391,00	6 107 450,00	10 645 000,00	5 010 000,00	7 520 001,00	1 000,00	4 000 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANS

AKTYWA OBROTOWE (dane w złotych)		Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup PI Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
B.	Aktywa obrotowe	8 367 564,87	369 337,20	81 829,13	3 053 896,41	119 016,20	21 562,59	637 841,77	1 426 878,46	1 697 304,00	1 128,28
I.	Zapasy	4 863 911,86	-	-	-	73 050,00	-	244 985,08	264 470,84	-	-
1.	Materiały	2 440 223,95	-	-	-	73 050,00	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	1 833 360,24	-	-	-	-	-	101 250,00	-	-	-
3.	Produkty gotowe	124 013,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Towary	300 744,19	-	-	-	-	-	143 735,08	264 470,84	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	165 570,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	3 337 813,10	-	30 000,00	2 743 053,77	-	20 000,00	290 010,33	1 057 381,39	-	1 078,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	702 888,85	-	30 000,00	2 460,00	-	-	-	-	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 634 924,25	-	-	2 740 593,77	-	20 000,00	290 010,33	1 057 381,39	-	1 078,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	96 983,05	369 337,20	51 829,13	310 842,64	45 966,20	1 562,59	98 949,03	104 636,37	1 697 304,00	49,68
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 983,05	369 337,20	51 829,13	310 842,64	45 966,20	1 562,59	98 949,03	104 636,37	1 697 304,00	49,68
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 856,86	-	-	-	-	-	3 897,33	389,86	-	-
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	436 348,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktywa razem		20 935 131,11	5 764 337,20	81 829,13	6 371 287,41	6 226 466,20	10 771 562,59	5 763 059,85	9 108 699,09	1 822 679,05	4 001 128,28

B I L A N S

P A S Y W A		Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
		30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 801 835,77	5 750 942,97	78 815,76	6 069 947,38	6 114 461,27	10 525 719,69	5 144 113,77	7 292 084,38	1 814 312,07	3 992 705,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 954 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 880 000,00	300 000,00	11 300 000,00	100 000,00	100 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-	-	-	9 800 000,00	4 938 557,58	5 600 000,00	-	3 910 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	866 666,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	5 905 000,00	101 500,00	8 985 350,00	5 700 000,00	-	-	1 700 000,00	1 738 500,00	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 109 256,77	- 353 477,78	- 122 205,74	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 103 078,33	- 11 221 192,81	- 22 100,12	- 12 723,49
VI.	Zysk (strata) netto	90 425,58	579,25	478,50	30 772,59	1 700,78	401,60	8 634,52	86 722,81	2 087,81	4 571,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 133 295,34	13 394,23	3 013,37	301 340,03	112 004,93	245 842,90	618 946,08	1 816 614,71	8 366,98	8 423,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	76 121,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	13 812,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 492 328,40	13 394,23	3 013,37	301 340,03	112 004,93	245 842,90	567 687,28	1 805 262,35	8 366,98	8 423,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	813 045,04	8 650,00	1 620,00	210 782,53	111 393,00	244 680,00	30 615,00	239 306,02	6 410,00	2 630,20
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, wobec których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 658 394,98	4 744,23	1 393,37	90 557,50	611,93	1 162,90	537 072,28	1 565 956,33	1 956,98	5 793,00
4.	Fundusze specjalne	20 888,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	564 845,19	-	-	-	-	-	51 258,80	11 352,36	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	564 845,19	-	-	-	-	-	51 258,80	11 352,36	-	-
Pasywa razem		20 935 131,11	5 764 337,20	81 829,13	6 371 287,41	6 226 466,20	10 771 562,59	5 763 059,85	9 108 699,09	1 822 679,05	4 001 128,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(dane w złotych)	Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 028 659,52	-	-	-	-	-	845 885,37	1 346 836,05	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 131 237,93	-	-	-	-	-	744 635,37	80 218,51	-	-
II. Zmiana stanu produktów	9 093,44	-	-	-	-	-	101 250,00	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	888 328,15	-	-	-	-	-	-	1 266 617,54	-	-
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 425 984,25	579,00	478,50	772,00	1 700,57	401,60	837 836,69	1 431 201,39	2 087,78	4 570,50
I. Amortyzacja	366 209,14	-	-	-	-	-	8 600,99	3 154,00	1 249,98	-
II. Zużycie materiałów i energii	1 240 152,55	-	-	-	-	-	118 993,03	2 260,42	-	-
III. Usługi obce	762 900,34	579,00	478,50	772,00	829,01	381,60	191 837,77	172 681,25	637,80	4 570,50
IV. Podatki i opłaty	12 153,17	-	-	-	871,56	20,00	2 135,57	6 296,40	200,00	-
V. Wynagrodzenia	1 152 657,10	-	-	-	-	-	265 107,13	173 477,19	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 914,14	-	-	-	-	-	45 525,18	32 749,78	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 424,14	-	-	-	-	-	11 788,54	4 882,87	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	615 573,67	-	-	-	-	-	193 848,48	1 035 699,48	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 397 324,73	- 579,00	- 478,50	- 772,00	- 1 700,57	- 401,60	8 048,68	- 84 365,34	- 2 087,78	- 4 570,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	758 880,20	-	-	-	-	-	687,10	807,89	-	-
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	255 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dotacje	494 096,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	9 283,91	-	-	-	-	-	687,10	807,89	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	276 456,98	-	-	-	-	-	101,10	441,57	-	-
I. Inne koszty operacyjne	276 456,98	-	-	-	-	-	101,10	441,57	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85 098,49	- 579,00	- 478,50	- 772,00	- 1 700,57	- 401,60	8 634,68	- 83 999,02	- 2 087,78	- 4 570,50

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT c.d.

(dane w złotych)	Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.								
	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021								
G. Przychody finansowe	4 783,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
II. Odsetki	111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
V. Inne	4 672,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
H. Koszty finansowe	25 401,85	0,25	-	30 000,59	0,21	-	0,16	2 723,79	0,03	0,93								
I. Odsetki	6 656,68	0,25	-	0,59	0,21	-	0,16	2 174,59	0,03	0,93								
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
IV. Inne	18 745,17	-	-	30 000,00	-	-	-	549,20	-	-								
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	64 480,58	-	579,25	-	478,50	-	30 772,59	-	1 700,78	-	401,60	8 634,52	-	86 722,81	-	2 087,81	-	4 571,43
J. Podatek dochodowy	-	25 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	90 425,58	-	579,25	-	478,50	-	30 772,59	-	1 700,78	-	401,60	8 634,52	-	86 722,81	-	2 087,81	-	4 571,43

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
(dane w złotych)		od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej										
I.	Zysk (strata) netto	90 425,58	- 579,25	- 478,50	- 30 772,59	- 1 700,78	- 401,60	8 634,52	- 86 722,81	- 2 087,81	- 4 571,43
II.	Korekty razem	670 857,84	513,59	474,97	238,08	- 72 712,22	389,00	14 103,41	- 302 507,44	1 282,06	4 099,11
	1. Amortyzacja	366 209,14	-	-	-	-	-	8 600,99	3 154,00	1 249,98	-
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 545,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 255 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Zmiana stanu rezerw	- 15 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Zmiana stanu zapasów	848 533,90	-	-	-	- 73 050,00	-	- 189 451,82	142 324,16	-	-
	7. Zmiana stanu należności	- 1 249 121,81	-	-	69,00	-	389,00	- 207 091,65	- 623 106,73	-	- 1 016,60
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 163 805,71	513,59	474,97	307,08	337,78	-	370 433,70	175 357,49	32,08	5 115,71
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 194 247,30	-	-	-	-	-	31 612,19	- 236,36	-	-
	10. Inne korekty działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	761 283,42	- 65,66	- 3,53	- 30 534,51	- 74 413,00	- 12,60	22 737,93	- 389 230,25	- 805,75	- 472,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej										
I.	Wpływy	255 500,00	-	-	110 360,00	4 970,00	-	-	-	-	-
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	255 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	110 360,00	4 970,00	-	-	-	-	-
	4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	- 942 916,93	-	-	- 30 380,00	- 107 450,00	-	- 43 187,30	- 237 385,00	- 1 500,00	-
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 926 176,18	-	-	-	-	-	- 3 333,77	- 152 000,00	-	-
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Na aktywa finansowe	-	-	-	- 30 380,00	- 107 450,00	-	- 39 853,53	-	- 1 000,00	-
	4. Inne wydatki inwestycyjne	- 16 740,75	-	-	-	-	-	-	- 85 385,00	- 500,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 687 416,93	-	-	79 980,00	- 102 480,00	-	- 43 187,30	- 237 385,00	- 1 500,00	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.

(dane w złotych)	Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej										
I. Wpływy	16 600,00	-	-	70 275,00	111 393,00	-	4 806,00	597 943,22	1 010,00	-
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Kredyty i pożyczki	16 600,00	-	-	70 275,00	111 393,00	-	4 806,00	597 943,22	1 010,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Wydatki	- 17 852,95	-	-	- 4 600,00	-	-	- 75,00	-	-	-
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	- 11 307,75	-	-	- 4 600,00	-	-	- 75,00	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Odsetki	- 6 545,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 252,95	-	-	65 675,00	111 393,00	-	4 731,00	597 943,22	1 010,00	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	72 613,54	- 65,66	- 3,53	115 120,49	- 65 500,00	- 12,60	- 15 718,37	- 28 672,03	- 1 295,75	- 472,32
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	72 613,54	- 65,66	- 3,53	115 120,49	- 65 500,00	- 12,60	- 15 718,37	- 28 672,03	- 1 295,75	- 472,32
Środki pieniężne na początek okresu	13 205,74	1 366,86	51 832,66	50 042,15	111 186,20	1 575,19	101 228,38	47 923,40	1 299,75	522,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	85 819,28	1 301,20	51 829,13	165 162,64	45 686,20	1 562,59	85 510,01	19 251,37	4,00	49,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Govena Lighting S.A.	Internet Works Sp. z o.o.	Insalgo Aidlab S.A.	Startup Polskie Inwestycje Sp. z o.o.	EFE Romania S.A.	Discovery Sp. z o.o.	Rewelia Sp. z o.o.	eMarket S.A.	LP Services Sp. z o.o.	Govena Electric Sp. z o.o.
	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2021 do 30.06.2021
(dane w złotych)										
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 711 410,19	5 751 522,22	79 294,26	6 100 719,97	6 116 162,05	10 526 121,29	5 135 479,25	7 378 807,19	1 816 399,88	3 997 276,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 711 410,19	5 751 522,22	79 294,26	6 100 719,97	6 116 162,05	10 526 121,29	5 135 479,25	7 378 807,19	1 816 399,88	3 997 276,51
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 954 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 880 000,00	300 000,00	11 300 000,00	5 500,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-	-	-	-	-	94 500,00	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 954 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 880 000,00	300 000,00	11 300 000,00	100 000,00	100 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-	-	-	-	9 800 000,00	4 938 557,58	5 600 000,00	-	3 910 000,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-	-	-	-	9 800 000,00	4 938 557,58	5 600 000,00	-	3 910 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	866 666,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	866 666,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	5 905 000,00	101 500,00	8 985 350,00	5 700 000,00	-	-	1 700 000,00	1 833 000,00	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-	-	-	-	-	94 500,00	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	5 905 000,00	101 500,00	8 985 350,00	5 700 000,00	-	-	1 700 000,00	1 738 500,00	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 859 049,27	- 378 125,45	- 147 130,43	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 167 545,85	- 11 244 762,52	- 22 100,12	- 20 730,61
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	749 792,50	24 647,67	24 924,69	-	-	-	64 467,52	23 569,71	-	8 007,12
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	749 792,50	24 647,67	24 924,69	-	-	-	64 467,52	23 569,71	-	8 007,12
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 9 859 049,27	- 378 125,45	- 147 130,43	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 167 545,85	- 11 244 762,52	- 22 100,12	- 20 730,61
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 9 859 049,27	- 378 125,45	- 147 130,43	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 167 545,85	- 11 244 762,52	- 22 100,12	- 20 730,61
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 109 256,77	- 378 125,45	- 122 205,74	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 103 078,33	- 11 221 192,81	- 22 100,12	- 12 723,49
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 109 256,77	- 353 477,78	- 122 205,74	- 3 184 630,03	- 83 837,95	- 1 153 878,71	- 103 078,33	- 11 221 192,81	- 22 100,12	- 12 723,49
6. Wynik netto	90 425,58	- 579,25	- 478,50	- 30 772,59	- 1 700,78	- 401,60	8 634,52	- 86 722,81	- 2 087,81	- 4 571,43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 801 835,77	5 750 942,97	78 815,76	6 069 947,38	6 114 461,27	10 525 719,69	5 144 113,77	7 292 084,38	1 814 312,07	3 992 705,08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 801 835,77	5 750 942,97	78 815,76	6 069 947,38	6 114 461,27	10 525 719,69	5 144 113,77	7 292 084,38	1 814 312,07	3 992 705,08

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 30 czerwca 2021 ROKU ORAZ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Energoland Sp. z o.o.	14 614 255	44,6%	5 468 255	44,6%
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 30 czerwca 2021 ROKU.

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba etatów
Umowa o pracę	---	----
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	----	----

Warszawa, 13.08.2021 r.

Członek Zarządu

Paweł Kulczyk