

Biomass Energy Project S.A.



**Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy**

**Biomass Energy Project S.A.**

**za II kwartał 2020 roku**

**Bydgoszcz, 14 sierpnia 2020 roku**



## Spis Treści:

- Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej
- Słowo wstępne Zarządu Biomass Energy Project S.A.
- Wybrane Dane Finansowe:
  - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy BEP
    - Bilans
    - Rachunek Zysków i Strat
    - Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych
    - Rachunek Przepływów Pieniężnych
  - Jednostkowe sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A.
    - Bilans
    - Rachunek Zysków i Strat
    - Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych
    - Rachunek Przepływów Pieniężnych
- Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki
- Informacja odnośnie prognoz finansowych
- Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
- Komentarz dotyczący przewidywanego rozwoju jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych
- Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta
- Informacja na temat oddziałów jednostki
- Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych
- Oświadczenie Zarządu Emitenta



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.

- Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej

Schemat Grupy Kapitałowej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Grupa Kapitałowa BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na podstawie ustawy o rachunkowości rozumiana jest jako jednostka dominująca. Spółka BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. wraz z jednostką zależną BEP BATTERY PACK S.A. tworzy grupę kapitałową.

Informacje o Spółce dominującej

Firma Spółki	BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
Siedziba, adres	ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz
Nr telefonu, faksu	+48 693 617 707
Adres strony internetowej	www.bep-sa.pl
Adres poczty elektronicznej	ir@bep-sa.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS	7 lipca 2011 r.
Nr KRS	0000390977
Nr REGON	340919180
Nr NIP	5542907667
Kapitał zakładowy	8.276.308,80

Informacje o strukturze akcjonariatu Spółki dominującej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariat Emitenta\* z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przedstawiał się następująco:

Lp	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	BULBIOENERGY EOOD wraz z podmiotem zależnym	12.857.554	15,54	12.857.554	15,54
2.	ZBIGNIEW BIENIEK	8.121.000	9,81	8.121.000	9,81
3.	IRENA PAŁKA	5.645.322	6,82	5.645.322	6,82
4.	ROBERT OLEJNIK	5.150.528	6,22	5.150.528	6,22
5.	JULIANNA PAŁKA	4.139.820	5,00	4.139.820	5,00
6.	POZOSTALI	46.848.864	56,61	46.848.864	56,61
	<b>RAZEM</b>	<b>82.763.088</b>	<b>100,00</b>	<b>82.763.088</b>	<b>100,00</b>

\* Stan zgodny z najlepszą wiedzą Zarządu Biomass Energy Project S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.

Na 14.08.2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Jerzy Droźniewski - Prezes Zarządu
- Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu

Na dzień 14.08.2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Roman Bielański
- Maciej Sławomir Skarbonkiewicz
- Angelika Olejniczak
- Andrzej Gerhardt
- Andrzej Jacek Pałka

#### Informacje o Spółce zależnej

Firma Spółki	BEP BATTERY PACK Spółka Akcyjna
Siedziba, adres	ul. Sieroca 21/003, 85-113 Bydgoszcz
Nr telefonu, faksu	+48 693 617 707
Adres strony internetowej	www.bepbattery.com
Adres poczty elektronicznej	info@bepbattery.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS	17 grudnia 2019 r.
Nr KRS	0000816556
Nr REGON	384323576
Nr NIP	9532770654
Kapitał zakładowy	100.000 zł



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

### Informacje o strukturze akcjonariatu Spółki zależnej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka dominująca posiada 52% udziałów/ 52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej.

Na 14.08.2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz - Prezes Zarządu

Na dzień 14.08.2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Andrzej Jacek Pałka
- Maciej Sławomir Skarbonkiewicz
- Angelika Olejniczak



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.

Szanowni Państwo



Biomass Energy Project S.A. przekazuje raport z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki za II kwartał 2020 roku.

Za dwa kwartały 2020 roku Grupa uzyskała przychód w wysokości 669 tys. zł, a zysk netto w wysokości 182 tys. zł. Były to wartości wyższe o 7,8% w zakresie przychodów w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, kiedy wynosiły 617 tys. zł., oraz niższe o 10% w zakresie zysków netto, który w porównywalnym okresie 2019 roku wyniósł 200 tys. zł.

W drugim kwartale 2020 roku przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 245 tys. zł, a zysk netto 56 tys. zł. Były to wyniki niższe w zakresie przychodów, które w drugim kwartale 2019 roku wynosiły 406 tys. zł. oraz niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w wielkości zysku netto, który wynosił 140 tys. zł. Wpływ na zmniejszony w II kwartale br. przychód i zysk miało głównie prawie całkowite zamrożenie gospodarki w miesiącach kwiecień - maj spowodowane epidemią. Ograniczyło to znacznie i nasze przychody w tym okresie. W czerwcu odczuliśmy zdecydowaną poprawę i wzrost obrotów, co pozwoliło, po dobrym I kwartale, zamknąć I połowę roku ze wzrostem przychodów i porównywalnym wynikiem w zakresie zysków. Był on, co prawda nieznacznie niższy w zakresie zysków netto, ale w zakresie zysku operacyjnego wyższy niż w porównywalnym okresie zeszłego roku – osiągnął 213 tys. zł w porównaniu do 208 tys. zł w 2019 roku.

W ujęciu jednostkowym za I półrocze 2020 roku przychód wyniósł 594 tys. zł w porównaniu do 617 tys. zł w 2019 roku, a zysk netto 168 tys. zł w porównaniu do 200 tys. zł 2019 roku. Za II kwartał 2020 roku, to przychód w wysokości 177 tys. zł w porównaniu z 407 tys. zł w 2019 roku, oraz zysk netto w wysokości 25 tys. zł w porównaniu z 140 tys. w analogicznym okresie 2019 roku.

Reasumując, jest dla nas szczególnie ważne, iż pomimo niespotykanego w historii nowoczesnej gospodarki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa osiągnęliśmy, w zakresie licznym od początku roku, zwiększone przychody Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu zadawalającego poziomu zyskowności. Pozwoliło to, pomimo zwiększonych, początkowych kosztów przygotowania prototypowych produktów oraz prowadzonych prac badawczych i rozwojowych utrzymać dodatni wynik finansowy, który w wartości netto był tylko o ok. 9% niższy niż w 2019 roku, natomiast w wielkości zysku operacyjnego uzyskany przez nas w 2020 roku wynik w wysokości jest wyższy ok. 2%, niż zysk operacyjny za ten sam okres 2019 roku.

W okresie II-go kwartału 2020 roku Spółka pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami, szczególnie w zakresie związanym z walką z rozszerzającą się pandemią COVID-19. Wirus i kroki, jakie podjęto w celu ochrony zdrowia społeczeństwa, spowodowały wprowadzenie w wielu miejscach na świecie obostrzeń, które poskutkowały zamrażaniem gospodarek i zakłóciły procesy ekonomiczne oraz przerwały łańcuchy dostaw. Reagując na powstałą sytuację, podjęliśmy działania w zakresie włączenia się w prace, mające pomóc zwalczać pandemię i ograniczać jej skutki. Błyskawicznie przestawiliśmy część naszego potencjału badawczego na opracowanie oraz powstanie produktów związanych z profilaktyką i leczeniem ofiar koronawirusa. Prowadziliśmy także



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

prace związane z elektro mobilnością, a także kontynuowaliśmy prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Kontynuowaliśmy jednocześnie prace związane z działalnością rolniczą i rozwojem plantacji drzew szybko rosnących Paulowni.

Spółka stworzyła Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym to pracujemy nad nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii produkcji baterii litowych i gdzie powstał też w bardzo krótkim czasie projekt i pokazowy szpital modułowy w którym mamy możliwość prezentacji zastosowanych rozwiązań i systemów oraz pracy nad dalszym jego doskonaleniem.

W ramach Grupy Kapitałowej, z podmiotem zależnym BEP BATTERY PACK S.A., udało się w ramach każdej ze Spółek uzyskać dodatni wynik finansowy zarówno w II-gim kwartale jak i za okres od początku roku, co napawa nas optymizmem na przyszłość. Mamy nadzieję iż Spółka, jak i cała grupa kapitałowa w kolejnych okresach będzie zwiększała przychody związane z nową działalnością i nowymi produktami związanymi z walką z pandemią wirusa COVID-19, z działalnością innowacyjną, jak i ze wzrostem sprzedaży pojazdów zakresie związanym z e-mobilnością, Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty. W tym zakresie ważnym elementem jest fakt, iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, jak również korzystamy z osiągnięć i nawiązujemy współpracę z innymi podmiotami w Polsce i za granicą, pracującymi nad nowymi technologiami. W ramach tego rozwijany jest między innymi projekt napędów elektrycznych do pojazdów pływających, w tym skutera wodnego, który wkrótce wprowadzimy do naszej oferty, jak i napędów do łodzi motorowych i do pojazdów lądowych. Jest to bardzo perspektywiczny obszar rozwoju elektromobilności. Coraz więcej miejsc, w których wprowadza się strefy ciszy bądź zakazu używania jednostek spalinowych powoduje zwiększenie zainteresowania alternatywnymi możliwościami użytkowania jednostek pływających, szczególnie wśród klientów typu ośrodki wypoczynkowe, hotele położone w takich strefach, jak i wśród samorządów lokalnych. Konsekwentnie w związku z tym realizujemy projekty rozwojowe tej grupy pojazdów szczególnie pod kątem realizacji ich wspólnie firmą Heron Electric S.A. oraz gminami mazurskimi w ramach projektu powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu "Mazurska Woda bez spalin", które to projekty mamy nadzieję, iż wrócą wkrótce do fazy realizacyjnej w miarę ustępowania epidemii koronawirusa. Podobnie w zakresie prac, o których pisaliśmy w raporcie ESPI nr 3/2020 informującym o podpisaniu listu intencyjnego o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej do Projektu „ECO WYSPA”. Jest to porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, projektowej i produktowej na rzecz projektów publicznych i komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji własnych partnera mających na celu zagospodarowanie Wyspy Sobieszewskiej z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii energetyki odnawialnej, konwersji energii oraz proekologicznych systemów smart i transportu E-Mobile. Rozbudowaliśmy też naszą ofertę dostawy zestawów bateryjnych służących jako banki energii opartych na wysokowydajnych ogniwach pryzmatycznych do fotowoltaiki i energetyki odnawialnej, w tym także w segmencie energetyki profesjonalnej.

BEP kontynuuje też prace w zakresie sorbentów biowęglowych wodoru, jak również projekty związane z komercyjnym zastosowaniem wodoru do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym. Obecnie skupiamy się na zastosowaniu ogniw wodorowych w napędach elektrycznych pojazdów



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**



wodnych oraz dużych lądowych, takich jak np. ciężarówki czy autobusy. Swoją szansę upatruje my zwłaszcza w jednostkach wodnych. Wynika to z małej konkurencji w tym segmencie rynku. Spółka zakłada, że za 2-3 lata będzie mogła zaprezentować pierwsze prototypy swoich pojazdów.

Do rozwiązań, które opracowaliśmy i zbudowaliśmy w ramach walki z koronawirusem można zaliczyć koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią i wychodzi naprzeciw nagłemu i niespodziewanemu wyzwaniu, jakie ta postawiła przed służbą zdrowia na całym świecie. Innowacyjny, w pełni autonomiczny, stworzony przez naszych konstruktorów i konsultantów system modułów medycznych pozwala, w bardzo szybkim czasie, stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. W innowacyjny sposób połączyliśmy i zastosowaliśmy tam szereg technologii i produktów, pozwalających na stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów. Zastosowaliśmy system, który nie jest uproszczoną wersją jednostki medycznej, a udoskonalonym, w pełni wyposażonym i przygotowanym do najbardziej skomplikowanych działań samodzielnym szpitalem.

Innowacyjny system śluz oraz wentylacji i klimatyzacji, połączony z filtrami HEPA o najwyższej efektywności, pozwala na praktycznie pełną izolację pacjentów i personelu od świata zewnętrznego. Posiadamy możliwość utrzymywania obniżonego lub podwyższonego ciśnienia w wybranych strefach oraz stworzenia poprzez system filtrów oraz ukierunkowanego, laminarnego przepływu powietrza swoistych barier wokół pacjentów uniemożliwiających transmisję patogenów i mikroorganizmów. Pozwala to na podwyższenie efektywności leczenia, szczególnie w przypadkach ciężkich infekcji oraz chorób połączonych z obniżeniem odporności, gdzie możliwość wystąpienia sepsy, a w jej następstwie zgonu, jest wielokrotnie większa w porównaniu z innymi grupami pacjentów leczonych w szpitalu z powodu infekcji różnego pochodzenia. W obecnej dobie pandemii COVID-19 pozwala to, w szczególności tej grupie pacjentów, ale także zakażonych koronawirusem z pełnymi objawami klinicznymi choroby, na większe szanse wyzdrowienia, a poprzez wszechstronny monitoring pacjenta na zapobieżenie powstania m.in. ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu burzy cytokinowej. Modułowe jednostki medyczne zaprojektowane przez nas pozwalają też na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o najbardziej potrzebne miejsca intensywnego nadzoru medycznego, bądź inne deficytowe oddziały specjalistyczne oraz przyszpitalne centra triagu.

Zastosowaliśmy także nowoczesny system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnieni, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Ogromnym atutem tego rozwiązania jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co niweluje możliwość transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę personelu koniecznego do opieki nad nim oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli stanu pacjentów. Z punktu widzenia ekonomicznego obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej. Centrum monitoringu jest w stanie obsługiwać jednocześnie zdalnie tysiące pacjentów, co pozwala na zatrudnianie w nich specjalistów o najwyższych kwalifikacjach w najbardziej deficytowych specjalizacjach. Jak wiemy w tej chwili braki personalne to jeden z głównych problemów służby zdrowia w Polsce i na świecie. System stosowany przez nas pozwala na pełną i fachową obsługę oraz kontrolę również w warunkach domowych, co umożliwia przekierowanie znacznej części pacjentów z lżejszymi objawami do obserwacji poza szpitalnej, zwiększając tym samym możliwości systemu opieki zdrowotnej i obniżając znacznie jego koszty, a



równocześnie pozwalając na pełny monitoring pacjenta, co wpływa także na poprawę jego odczucia bezpieczeństwa. Spółka zamierza wprowadzić szeroko system usług nadzoru telemedycznego również, jako działający niezależnie od oferowanego systemu modułów szpitalnych.

Systemy monitoringu pacjenta, panele gazów medycznych, źródła energii, wody, jak i zagospodarowanie odpadów oraz inny sprzęt specjalistyczny funkcjonują w systemie pełnej autonomii. Istnieje więc możliwość szybkiego ich uruchomienia nawet w wypadku braku istniejącej infrastruktury w tym zakresie.

Reasumując jest to bardzo nowoczesny system, oferujący nową jakość leczenia, obniżający jego koszty, zwiększający też jego efektywność, a przy tym za cenę kilkukrotnie niższą od powstających w sposób tradycyjny miejsc szpitalnych.

W szeregu krajach w Europie i na świecie rozwój pandemii koronawirusa uwidocznił braki i nieefektywność istniejących systemów leczenia, jak i ich niedostosowanie oraz brak odporności na warunki gwałtownie rozwijającej się epidemii. Szczególnie dokuczliwy okazał się brak wystarczającej ilości miejsc intensywnego nadzoru medycznego, wyspecjalizowanej kadry medycznej, jak i możliwości ograniczenia szpitalnej transmisji zakażeń. Niewątpliwie wiele krajów starać się będzie w szybkim tempie polepszyć swoją infrastrukturę w tym obszarze. Nasze rozwiązania są szansą na rozwiązywanie tych problemów w okresach najbliższych miesięcy a nie lat i mogą znaleźć zastosowanie jeszcze przed spodziewaną kolejną falą epidemii, jak również wzmocnić systemy szpitalne na wypadek innych przyszłych zagrożeń.

W ramach uzupełniania naszej oferty w zakresie szpitali modułowych rozszerzyliśmy nasz pakiet o szereg wyrobów medycznych, takich jak wymazówki z podłożem transportowym do pobierania próbek na obecność wirusa, testy genetyczne na koronawirusa COVID-19, szereg elementów wyposażenia i aparatury medycznej, jak i środków ochrony osobistej. Podpisaliśmy szereg umów, w ramach których możemy je oferować w kraju, jak i na obszarze Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Podpisaliśmy też umowę o dystrybucji systemów masowej kontroli termowizyjnej oraz systemów dostępowych do obiektów publicznych, lotnisk, dworców kolejowych, linii metra czy też centrów handlowych, które to pozwalają na podniesienie w nich poziomu bezpieczeństwa i dostosowanie do warunków spowodowanych nowymi zagrożeniami między innymi związanymi z epidemiami. Systemy te w dużej mierze pozwoliły na ograniczenie rozmiarów i skutków gospodarczych epidemii w krajach azjatyckich.

W ostatnim okresie opracowaliśmy także uniwersalny, efektywny i ekonomiczny, biodegradowalny preparat biobójczy SEPTOVIR OXY 800, który uzyskał pozwolenie i rejestrację od Urzędu Rejestracji Preparatów Biobójczych i którego produkcję rozpoczynamy w obiektach Spółki.

Biomass Energy Project S.A. w II kwartale, jak i w całym 2020 roku realizował swoją strategię oraz program rozwojowy mający za zadanie zmianę charakteru działalności w kierunku innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii związanych z aktualnymi trendami w gospodarce światowej. Nastąpiła zmiana w charakterze i sposobie realizacji uzyskiwanych przychodów. Coraz większa ich część pochodzi z naszych innowacyjnych produktów. Profil naszej Spółki zmienił się z charakteru związanego z rolnictwem i wykorzystaniem biomasy, na firmę ukierunkowaną na badania naukowe i prowadzenie prac badawczych oraz opracowaniem nowych innowacyjnych technologii związanych z medycyną, elektromobilnością oraz energią odnawialną. Ograniczać będziemy w związku z tym niektóre uprawy, takie jak uprawy miskanta dostarczającego nieprzetworzonego surowca biomasowego, a kontynuując wysoko efektywne uprawy Paulowni, które mają przed sobą znaczne perspektywy rozwojowe.



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

Mamy nadzieję, iż ta zmiana profilu działania przyniesie efekty i w dalszej części 2020 roku owocować będzie znacznym wzrostem przychodów i zysków Spółki pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i okresowego zamrożenia gospodarki w pierwszej części roku. Szereg naszych nowych produktów związanych jest bezpośrednio z walką z epidemią i obserwowany w ostatnim okresie wzrost fali nowych zakażeń z pewnością zwiększać będzie zainteresowanie naszą ofertą, co mamy nadzieję wkrótce zaowocuje zwiększonym portfelem zamówień a tym samym zainteresowaniem akcjami Spółki przez inwestorów giełdowych i w efekcie utrzymaniem wysokiej płynności akcji.

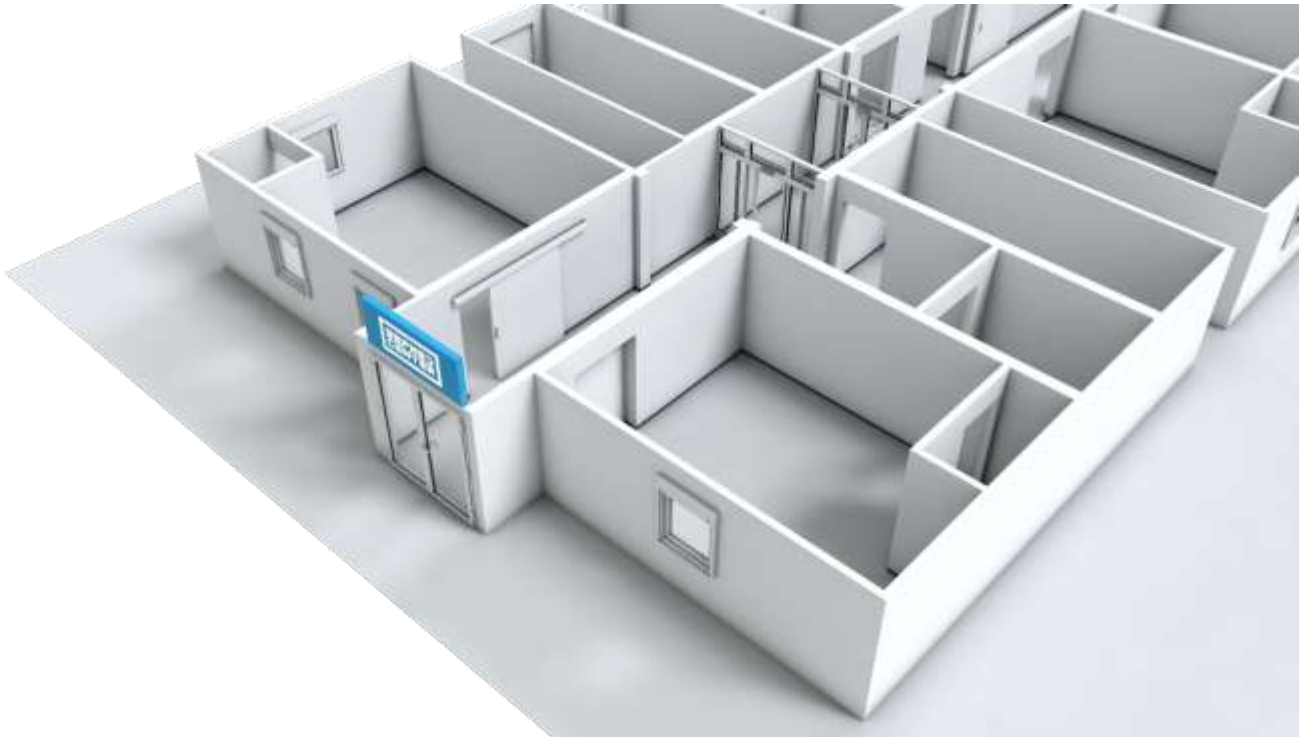
Mamy nadzieję, iż działania prowadzone przez Spółkę w dziedzinie nowych technologii pozwolą w kolejnych okresach na uzyskiwanie z nich rosnących przychodów i wysokiego poziomu zysków, owocujących dalszym wzrostem wartości Spółki i w konsekwencji przedłużeniem trendu wzrostowego kursu akcji, który ostatnio obserwujemy, czego sobie i naszym akcjonariuszom życzymy.

Prezes Biomass Energy Project S.A.

Jerzy Droźniewski



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. . Projekt SUV-a z napędem elektrycznym



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. . Projekt samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla Heron Electric S.A.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A.. Projekt modernizacji trójkołowego pojazdu elektrycznego dla Hoverjet i Heron Electric



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A.  
Systemy baterii litowych



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. Baterie litowe BEP BATTERY PACK S.A.

## Komentarz dotyczący poziomu osiągniętej przez Emitenta marży brutto/netto z bieżącej działalności

U podstaw relatywnie wysokich marż zysków na poziomie marży brutto/netto uzyskanych przez Emitenta leży fakt, iż przychody uzyskane w referowanym okresie wygenerowała z wysoko technologicznych i innowacyjnych prac prowadzonych przez Spółkę, gdzie poziom marży jest zdecydowanie wysoki oraz sprzedaży usług specjalistycznych związanych z uprawniami prowadzonymi przez firmę. Zaznaczamy, że operacje związane z księgowaniem rozliczeń międzyokresowych zostały zaakceptowane przez audytora, jako zgodne z obowiązującymi w Polsce standardami rachunkowości.

## Dane finansowe z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym i Rachunku Przepływów Pieniężnych

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z Bilansu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz z Rachunku Zysków i Strat na dzień 30 czerwca 2020 roku. W tej sekcji prezentujemy także Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych obejmujące dane z referowanego okresu. Dane dla Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym oraz dla Rachunku Przepływów Pieniężnych zostały przedstawione zgodnie z faktycznymi możliwościami prezentacji, uwzględniając fakt czy były one w okresie porównawczym sporządzane.



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY  
KAPITAŁOWEJ

AKTYWA			30.06.2020 PLN	30.06.2019 PLN
<b>A</b>		<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 072 249,60</b>	<b>9 695 645,91</b>
	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 852 534,05</b>	<b>3 673 172,36</b>
	1.	Środki trwałe	4 135 448,34	2 967 047,19
	2.	Środki trwałe w budowie	203 721,21	198 565,67
	3.	Zaliczki na środki trwałe	513 364,50	507 559,50
	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>2 387 666,04</b>	<b>2 158 842,50</b>
	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 703 520,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 128 529,51</b>	<b>2 143 631,05</b>
<b>B</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 893 206,82</b>	<b>17 738 914,93</b>
	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>11 461 776,47</b>	<b>11 915 766,07</b>
	2.	Półfabrykaty i produkty w toku	9 553 745,03	10 999 608,83
	3	Towary	523 709,53	19 670,00
	5	Zaliczki na dostawy	1 384 321,91	896 487,24
	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 538 296,21</b>	<b>3 967 133,66</b>
	1.	Należności od jednostek powiązanych	962 406,48	2 241 756,00
	a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	962 406,48	2 241 756,00
		- do 12 miesięcy	962 406,48	2 241 756,00
	2.	Należności od pozostałych jednostek	4 575 889,73	1 725 377,66
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 129 418,47	1 231 618,38
		- do 12 miesięcy	4 129 418,47	1 231 618,38
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	387 216,76	301 168,45
	c)	inne	59 254,50	192 590,83
	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>302 747,29</b>	<b>1 290 701,05</b>
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 747,29	1 290 701,05
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	302 747,29	1 290 701,05
		- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym	143 978,16	1 111 331,92
		- inne środki pieniężne	158 769,13	179 369,13
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>590 386,85</b>	<b>565 314,15</b>
		<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>28 965 456,42</b>	<b>27 434 560,84</b>



<b>PASYWA</b>			<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
			<b>PLN</b>	<b>PLN</b>
<b>A</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 545 462,18</b>	<b>19 965 501,74</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 276 308,80	8 276 308,80
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 026 477,61	10 397 624,83
	V	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 584 823,92	1 584 823,92
	VII	Zysk/strata z lat ubiegłych	-524 266,80	-493 692,01
	VIII	Zysk/strata netto roku obrotowego	182 118,65	200 436,20
<b>B</b>		<b>KAPITAŁY MNIejszości</b>	<b>57 445,01</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>		<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 362 549,23</b>	<b>7 469 059,10</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	3.	Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
	-	rezerwa długoterminowa	100 000,00	100 000,00
	-	rezerwa krótkoterminowa	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 772 905,43</b>	<b>1 581 789,00</b>
	1.	wobec powiązanych jednostek	0,00	0,00
	2.	wobec pozostałych jednostek	2 772 905,43	1 581 789,00
	a)	kredyty i pożyczki	1 526 516,43	335 400,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1 246 389,00	1 246 389,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 672 695,40</b>	<b>2 020 321,70</b>
	1.	wobec jednostek powiązanych	518 473,00	1 327 473,00
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	518 473,00	1 327 473,00
	-	do 12 miesięcy	518 473,00	1 327 473,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	2.	wobec pozostałych jednostek	2 154 222,40	692 848,70
	a)	kredyty i pożyczki	155 916,00	125 062,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 597 856,55	502 205,15
	-	do 12 miesięcy	1 597 856,55	502 205,15
	-	powyżej 12 miesięcy		0,00
	e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe		0,00
	g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i innych świadczeń	52 864,17	10 986,66
	h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 512,55	20 780,22
	i)	inne	318 073,13	33 814,67
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 816 948,40</b>	<b>3 766 948,40</b>
	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
	-	długoterminowe	600,00	600,00
	-	krótkoterminowe	2 816 348,40	3 766 348,40
		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>28 965 456,42</b>	<b>27 434 560,84</b>



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY		01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym :</b>	<b>668 787,07</b>	<b>616 825,60</b>	<b>245 056,61</b>	<b>405 617,18</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 087,07	616 825,60	587,07	405 617,18
II	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	301 700,00	0,00	202 061,08	0,00
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>365 068,23</b>	<b>301 866,20</b>	<b>131 040,28</b>	<b>172 670,20</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	170 176,45	301 866,20	4 898,50	172 670,20
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	194 891,78	0,00	126 141,78	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>303 718,84</b>	<b>314 959,40</b>	<b>114 016,33</b>	<b>232 946,98</b>
D	Koszt sprzedaży	1 366,79	5 653,72	56,79	3 285,18
E	Koszty ogólne zarządu	87 804,43	86 539,79	50 877,53	65 776,21
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>214 547,62</b>	<b>222 765,89</b>	<b>63 082,01</b>	<b>163 885,59</b>
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,24	0,14	0,01	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 181,93	14 910,00	1 181,93	14 910,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>213 365,93</b>	<b>207 856,03</b>	<b>61 900,09</b>	<b>148 975,59</b>
J	Przychody finansowe	7 550,43	22 766,46	5 623,43	5 098,38
K	Koszty finansowe	27 406,70	30 186,29	8 048,38	14 317,53
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>193 509,66</b>	<b>200 436,20</b>	<b>59 475,14</b>	<b>139 756,44</b>
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata brutto (L)</b>	<b>193 509,66</b>	<b>200 436,20</b>	<b>59 475,14</b>	<b>139 756,44</b>
O	Podatek dochodowy	1 946,00	0,00	605,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zysk/Strata netto mniejszości (N-O-P)</b>	<b>9 445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934,66</b>	<b>0,00</b>
<b>S</b>	<b>Zysk/Strata netto (N-O-P-R)</b>	<b>182 118,65</b>	<b>200 436,20</b>	<b>55 935,48</b>	<b>139 756,44</b>



SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		30.06.2020	30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 765 065,54</b>	<b>19 765 065,54</b>
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	19 765 065,54	19 765 065,54
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
<b>2</b>	<b>Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 026 477,61</b>	<b>10 397 624,83</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	odpis z zysku 2017	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 026 477,61	10 397 624,83
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 584 823,92</b>	<b>1 584 823,92</b>
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	1 584 823,92	1 584 823,92
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-495 648,72</b>	<b>-495 648,72</b>
7.2	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu po korektach	-524 266,80	0,00
7.3	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-524 266,80	-495 648,72
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>182 118,65</b>	<b>200 436,20</b>
	a) zysk netto	182 118,65	200 436,20
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 545 462,18</b>	<b>19 963 545,03</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 545 462,18</b>	<b>19 963 545,03</b>





SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	182 118,65	200 436,20	15 209,40	139 756,44
II	Korekty razem	-1 309 673,20	-2 925 756,46	-1 248 171,60	-1 364 539,01
	1 Amortyzacja	1 732,95	0,00	0,00	0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	20 406,72	0,00	12 846,38	0,00
	5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Zmiana stanu zapasów	-929 571,75	-492 695,66	-658 591,22	2 574,34
	7 Zmiana stanu należności	1 433 397,84	-505 245,63	1 769 483,45	-69 028,33
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 8 wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 020 905,18	-251 729,65	-1 043 691,65	128 710,86
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-822 413,79	-2 061 568,47	-1 032 740,33	-1 428 138,85
	10 Inne korekty	7 680,01	385 482,95	-295 478,23	1 342,97
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 127 554,55</b>	<b>-2 725 320,26</b>	<b>-1 232 962,20</b>	<b>-1 224 782,57</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	81 216,18	0,00	81 216,18
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych	0,00	49 512,19	0,00	49 512,19
	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 2 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
	4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	31 703,99	0,00	31 703,99
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 216,18</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy	1 420 000,00	0,00	928 000,00	0,00
	2 Kredyty i pożyczki	1 420 000,00	0,00	928 000,00	0,00
	3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	397 225,17	105 681,69	53 942,72	49 140,97
	4 Spłaty kredytów i pożyczek	376 818,45	75 494,00	41 096,34	33 426,00
	8 Inne wydatki finansowe	20 406,72	30 187,69	12 846,38	15 714,97
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)</b>	<b>1 022 774,83</b>	<b>-105 681,69</b>	<b>874 057,28</b>	<b>-49 140,97</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-104 779,72</b>	<b>-2 912 218,13</b>	<b>-358 904,92</b>	<b>-1 355 139,72</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-104 779,72</b>	<b>-2 912 218,13</b>	<b>-358 904,92</b>	<b>-1 355 139,72</b>
	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>407 527,01</b>	<b>4 202 919,18</b>	<b>661 652,21</b>	<b>2 645 840,77</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>302 747,29</b>	<b>1 290 701,05</b>	<b>302 747,29</b>	<b>1 290 701,05</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	158 769,13	0,00	179 369,13	0,00



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

AKTYWA		30.06.2020	30.06.2019
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>11 082 749,60</b>	<b>9 695 645,91</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 852 534,05	3 673 172,36
	1. Środki trwałe	4 135 448,34	2 967 047,19
	3. Środki trwałe w budowie	203 721,21	198 565,67
	4. Zaliczki na środki trwałe	513 364,50	507 559,50
III	Należności długoterminowe	2 387 666,04	2 158 842,50
IV	Inwestycje długoterminowe	1 755 520,00	1 720 000,00
	1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 755 520,00	1 720 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	52 000,00	0,00
	- akcje	52 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 703 520,00	1 720 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 703 520,00	1 720 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 087 029,51	2 143 631,05
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 760 871,59</b>	<b>17 738 914,93</b>
I	Zapasy	11 461 776,47	11 915 766,07
	2. Półfabrykaty i produkty w toku	9 553 745,03	10 999 608,83
	3 Towary	523 709,53	19 670,00
	5 Zaliczki na dostawy	1 384 321,91	896 487,24
II	Należności krótkoterminowe	5 424 298,73	3 967 133,66
	1. Należności od jednostek powiązanych	1 101 106,00	2 241 756,00
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 101 106,00	2 241 756,00
	- do 12 miesięcy	1 101 106,00	2 241 756,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	4 323 192,73	1 725 377,66
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 890 183,47	1 231 618,38
	- do 12 miesięcy	3 890 183,47	1 231 618,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	373 754,76	301 168,45
	c) inne	59 254,50	192 590,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	284 409,54	1 290 701,05
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 409,54	1 290 701,05
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	284 409,54	1 290 701,05
	- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym	125 640,41	1 111 331,92
	- inne środki pieniężne	158 769,13	179 369,13
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	590 386,85	565 314,15
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>28 843 621,19</b>	<b>27 434 560,84</b>



## BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

		<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 531 430,08</b>	<b>19 965 501,74</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>8 276 308,80</b>	<b>8 276 308,80</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>11 026 477,61</b>	<b>10 397 624,83</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>1 584 823,92</b>	<b>1 584 823,92</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk/strata z lat ubiegłych</b>	<b>-524 266,80</b>	<b>-493 692,01</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk/strata netto roku obrotowego</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>
<b>B</b>		<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 312 191,11</b>	<b>7 469 059,10</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
		- rezerwa długoterminowa	100 000,00	100 000,00
		- rezerwa krótkoterminowa	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 772 905,43</b>	<b>1 581 789,00</b>
		1. wobec powiązanych jednostek	0,00	0,00
		2. wobec pozostałych jednostek	2 772 905,43	1 581 789,00
		a) kredyty i pożyczki	1 526 516,43	335 400,00
		c) inne zobowiązania finansowe	1 246 389,00	1 246 389,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 622 337,28</b>	<b>2 020 321,70</b>
		1. wobec jednostek powiązanych	518 473,00	1 327 473,00
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	518 473,00	1 327 473,00
		- do 12 miesięcy	518 473,00	1 327 473,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		2. wobec pozostałych jednostek	2 103 864,28	692 848,70
		a) kredyty i pożyczki	155 916,00	125 062,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 551 479,43	502 205,15
		- do 12 miesięcy	1 551 479,43	502 205,15
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i innych świadczeń	48 883,17	10 986,66
		h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 512,55	20 780,22
		i) inne	318 073,13	33 814,67
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 816 948,40</b>	<b>3 766 948,40</b>
		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
		- długoterminowe	600,00	600,00
		- krótkoterminowe	2 816 348,40	3 766 348,40
		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>28 843 621,19</b>	<b>27 434 560,84</b>



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020	01.01.2019	01.04.2020	01.04.2019
		30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym :</b>	<b>594 312,07</b>	<b>616 825,60</b>	<b>176 648,15</b>	<b>405 617,18</b>
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	342 587,07	616 825,60	587,07	405 617,18
	II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	251 725,00	0,00	176 061,08	0,00
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>316 368,23</b>	<b>301 866,20</b>	<b>105 340,28</b>	<b>172 670,20</b>
	I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	167 176,45	301 866,20	4 898,50	172 670,20
	II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	149 191,78	0,00	100 441,78	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>277 943,84</b>	<b>314 959,40</b>	<b>71 307,87</b>	<b>232 946,98</b>
D	Koszt sprzedaży	1 366,79	5 653,72	56,79	3 285,18
E	Koszty ogólne zarządu	87 452,43	86 539,79	50 621,53	65 776,21
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>189 124,62</b>	<b>222 765,89</b>	<b>20 629,55</b>	<b>163 885,59</b>
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,14	0,01	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 181,81	14 910,00	1 181,81	14 910,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>187 942,82</b>	<b>207 856,03</b>	<b>19 447,75</b>	<b>148 975,59</b>
J	Przychody finansowe	7 550,43	22 766,46	7 531,16	5 098,38
K	Koszty finansowe	27 406,70	30 186,29	8 048,38	14 317,53
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>	<b>18 930,53</b>	<b>139 756,44</b>
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata brutto(L+-M)</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>	<b>18 930,53</b>	<b>139 756,44</b>
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00	-6 285,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zysk/Strata netto(N-O-P)</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>	<b>25 215,53</b>	<b>139 756,44</b>



## BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		30.06.2020	30.06.2019
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 765 065,54</b>	<b>19 765 065,54</b>
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	19 765 065,54	19 765 065,54
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
<b>2</b>	<b>Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 026 477,61</b>	<b>10 397 624,83</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	odpis z zysku 2017	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 026 477,61	10 397 624,83
<b>5</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>1 584 823,92</b>	<b>1 584 823,92</b>
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	1 584 823,92	1 584 823,92
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-495 648,72</b>	<b>-495 648,72</b>
7.2	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu po korektach	-524 266,80	0,00
7.3	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-524 266,80	-495 648,72
<b>8</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>
	a) zysk netto	168 086,55	200 436,20
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>20 531 430,08</b>	<b>19 963 545,03</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>20 531 430,08</b>	<b>19 963 545,03</b>



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020	01.01.2019	01.04.2020	01.04.2019	
		30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019	
<b>A</b>		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I		<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>168 086,55</b>	<b>200 436,20</b>	<b>25 215,53</b>	<b>139 756,44</b>
II		<b>Korekty razem</b>	<b>-1 313 519,85</b>	<b>-2 925 756,46</b>	<b>-1 276 152,48</b>	<b>-1 364 539,01</b>
	1	Amortyzacja	1 732,95	0,00	0,00	0,00
		Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 406,72	0,00	12 846,38	0,00
	6	Zmiana stanu zapasów	-929 571,75	-492 695,66	-677 616,22	2 574,34
	7	Zmiana stanu należności	1 547 001,82	-505 245,63	1 954 867,20	-69 028,33
	8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 119 675,80	-251 729,65	-1 624 425,84	128 710,86
	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-833 413,79	-2 061 568,47	-1 106 240,33	-1 428 138,85
	10	Inne korekty	0,00	385 482,95	164 416,33	1 342,97
III		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 145 433,30</b>	<b>-2 725 320,26</b>	<b>-1 250 936,95</b>	<b>-1 224 782,57</b>
<b>B</b>		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I		Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Wydatki	0,00	81 216,18	0,00	81 216,18
	1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	49 512,19	0,00	49 512,19
	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
	4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	31 703,99	0,00	31 703,99
III		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 216,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 216,18</b>
<b>C</b>		<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I		Wpływy	1 420 000,00	0,00	928 000,00	0,00
	2	Kredyty i pożyczki	1 420 000,00	0,00	928 000,00	0,00
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Wydatki	397 225,17	105 681,69	53 942,72	49 140,97
	4	Splaty kredytów i pożyczek	376 818,45	75 494,00	41 096,34	33 426,00
	8	Inne wydatki finansowe	20 406,72	30 187,69	12 846,38	15 714,97
III		<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)</b>	<b>1 022 774,83</b>	<b>-105 681,69</b>	<b>874 057,28</b>	<b>-49 140,97</b>
<b>D</b>		<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-122 658,47</b>	<b>-2 912 218,13</b>	<b>-376 879,67</b>	<b>-1 355 139,72</b>
<b>E</b>		<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-122 658,47</b>	<b>-2 912 218,13</b>	<b>-376 879,67</b>	<b>-1 355 139,72</b>
		zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>		<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>407 068,01</b>	<b>4 202 919,18</b>	<b>661 289,21</b>	<b>2 645 840,77</b>
<b>G</b>		<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>284 409,54</b>	<b>1 290 701,05</b>	<b>284 409,54</b>	<b>1 290 701,05</b>
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	158 769,13	0,00	179 369,13	0,00

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia opublikowania raportu za II kwartał 2020 r.



- W dniu 02.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 8/2020 z informacją o podpisaniu porozumienia o współpracy przy budowie modułowego szpitala zakaźnego ze Spółką NOVAVIS S. A. W ramach umowy nastąpić ma udzielenie natychmiastowej pomocy rzeczowo–technicznej przez NOVAVIS S. A. w ramach konsorcjum ECOS ENERGY POLAND w budowie i rozwoju modułowego szpitala zakaźnego „BEP-MED.
- W dniu 14.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 9/2020 informujący o otrzymaniu autoryzacji na dystrybucje tzw. jałowych wymazówek z podłożem transportowym do pobierania próbek do testów genetycznych na wykrycie wirusów.
- W dniu 15.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 10/2020 z informacją o uzupełnieniu raportów bieżących w sprawie rozpoczęcia projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego "CBR" o których Emitent informował we wcześniejszych raportach.
- W dniu 16.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 11/2020 informujący o zakończeniu budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakaźnego w wersji demonstracyjnej.
- W dniu 24.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 12/2020 informujący o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z 01 Cyberaton S.A dotyczącej Mobilnych Szpitali Zakaźnych w ramach której Cyberaton oferować może do sprzedaży Modułowe Centra Medyczne produkowane przez BEP SA. Umowa włącza również oferty dla odbiorców zagranicznych.
- W dniu 30.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 13/2020 informujący o zakupie i pierwszej dostawie testów genetycznych do wykrywania wirusa COVID-19.
- W dniu 12.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 14/2020 z informacją o odpisaniu umowy dystrybucyjnej oraz umowy agencyjnej z firmą Shanghai Eastimage Equipment Co., Ltd. z Chin w ramach której otrzymał prawa do dystrybucji oraz został jej agentem na terenie UE i Wielkiej Brytanii, bez obszaru Polski. Umowa dotyczy termowizyjnej bezkontaktowej obserwacji i monitoringu dużych grup ludzi związanych z zagrożeniem epidemicznym w tym Covid 19, oraz innych produktów związanych z bezpieczeństwem, monitoringiem i kontrolą.
- W dniu 12.05.2020 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 3/2020 z informacją o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2020r.
- W dniu 13.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 15/2020 informujący o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej dotyczący współpracy w zakresie sprzedaży produktów medycznych i szpitali modułowych.
- W dniu 18.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 16/2020 informujący o podpisaniu umowy z firmą Check Point R&D“ OOD z siedzibą w Bułgarii na dystrybucję sprzętu medycznego i świadczenie usług powiązanych w zakresie telemedycyny. W dniu 21.05.2020 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 4/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2020r.
- W dniu 26.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 17/2020 z informacją o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd. z Chin która jest uznanym międzynarodowo producentem i eksporterem ratunkowego wyposażenia medycznego i wyznaczyła naszą Spółkę jako Agentą swoich produktów.
- W dniu 26.05.2020 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 5/2020 informujący o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.
- W dniu 01.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 18/2020 z informacją o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Hefei Smartmak Co., Ltd. z Chin dot. wyposażenia do



domowej fizjoterapii tj. sauny z generatorami pary jak i emiterami podczerwieni, oraz szeregiem produktów kompaktowych przeznaczonych do klientów masowych. W dniu 05.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 19/2020 informujący o zawiadomieniu o zmianie stanu posiadania.

- W dniu 16.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 21/2020 z informacją o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd. z Chin dot. współpracy w zakresie sprzedaży produktów przeznaczonych do wyposażenia szpitali.
- W dniu 18.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 22/2020 informujący o zawarciu umowy dystrybucyjnej z firmą Biobase Biodustry Shandong Co., Ltd. z Chin który jest producentem i eksporterem wyposażenia medycznego.
- W dniu 23.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 24/2020 z informacją o otrzymaniu dotacji z programu GoToBrand od PARP przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S.A.
- W dniu 24.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 25/2020 informujący o zawarciu umowy z firmą Trybeco Sp. z o.o o dostawie komponentów do stacji ładowania.

Poza wymienionym powyżej, po zakończeniu okresu obrotowego do dnia opublikowania raportu za II kwartał 2020 roku:

- Dnia 03.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 26/2020 informujący o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Chin w którym Spółka ta wyznacza Biomass Energy Project S.A. na Agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski Produkty będą obejmować urządzenia do badań i ćwiczeń równowagi, urządzenia do terapii dźwiękiem, elektroterapii, magnetoterapii, termoterapii, terapii woskiem, terapii parą wodną, termopunktury, hydrolokatory, urządzenia do krioterapii, hydroterapii, kompresjoterapii, terapii trakcyjnej, masażu, rehabilitacji dla osób dorosłych oraz rehabilitacji dla dzieci.
- Dnia 08.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 27/2020 z informacją o zawarciu umowy agencyjnej z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD w którym wyznacza naszą Spółkę jako jej przedstawiciela i agenta urządzeń i akcesoriów przeznaczonych do leczenia stomatologicznego.
- Dnia 21.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 29/2020 informujący o zawarciu umowy z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd dot. urządzeń i systemów do oczyszczania i sterylizacji powietrza przeznaczonych do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze medycznym.
- Dnia 27.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 31/2020 informujący o opracowaniu i uzyskaniu rejestracji oraz zezwolenia na nowy preparat biobójczy do walki z COVID 19.
- Dnia 05.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 33/2020 informujący o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.
- Dnia 06.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 7/2020 z informacją o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki.
- Dnia 12.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 9/2020 z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2019.

Informacja odnośnie prognoz finansowych



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**



Emitent wstrzymuje się od publikowania prognoz finansowych na kolejne lata. Taka decyzja jest efektem istotnego zwiększenia skali działalności Biomass Energy Project S.A., co wiąże się między innymi ze wzrostem znaczenia kursu walut obcych na osiągane wyniki finansowe a także ze względu na potencjalnie korzystne, ale trudne do oszacowania, efekty uchwalonej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz o pomocy państwa i preferencji w zakresie rozwoju elektromobilności. W odniesieniu do wpływu przyjętych ustaw w tym zakresie na funkcjonowanie Emitenta należy wspomnieć o kluczowym znaczeniu strategicznym rozporządzeń wykonawczych do tychże ustaw.

#### Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta

Biomass Energy Project S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu posiada większościowy pakiet akcji w nowo powołanej spółce BEP BATTERY PACK S.A.

#### Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych

W kolejnych okresach bardzo ważnym elementem polityki rozwojowej Biomass Energy Project S.A. stanie się sektor związany z opracowanym systemem modułowych szpitali specjalistycznych.

Spółka zamierza projektować, produkować i dostarczać systemy modułów medycznych, dostosowane do zapotrzebowania zamawiającego, które w ramach określonej przez niego specyfikacji tworzyć mogą autonomiczne oddziały, bądź szpitale specjalistyczne z miejscami intensywnej opieki medycznej, izolatkami, salami operacyjnymi i modułami diagnostycznymi oraz laboratoryjnymi. Rozwijając tu zamierzamy również działalność eksportową.

Kolejnym znaczącym, planowanym źródłem przychodów ma być obrót materiałami medycznymi takimi, jak wymazówki z podłożem transportowym do pobierania próbek na obecność wirusa, testy genetyczne na obecność koronawirusa COVID19, szereg elementów wyposażenia i aparatury medycznej, jak i środkami ochrony osobistej.

Planujemy także rozwinięcie usług związanych z monitoringiem telemedycznym oraz obrotem urządzeniami do jego realizacji. Zdalny pomiar parametrów kardiologicznych oraz innych ważnych parametrów życiowych połączony z ciągłym monitoringiem prowadzonym przez doświadczony zespół specjalistów stać się może istotnym elementem prewencji, badań i opieki kardiologicznej w systemie zdrowia, co przekładać się może na szybki rozwój tej działalności i osiągnięcie znaczących przychodów.

Rozwijając będziemy też grupę produktów i obrót towarami z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

W innej dziedzinie działalności kontynuować będziemy opracowanie projektów kilku pojazdów elektrycznych i wdrażanie ich do produkcji. W gamie projektów nad którymi pracujemy są pojazdy lądowe jak i wodne. Opracowane rozwiązania pozwolą być też na zastosowanie ich do prac modernizacyjnych, budowy napędów hybrydowych, jak i w szeroko rozumianej branży OZE, szczególnie w zakresie magazynowania energii. W najbliższym czasie wdrażać zamierzamy projekty związane z wytwarzaniem energii w ogniach fotowoltaicznych i magazynowaniem jej w systemach bateryjnych, opartych na ogniach litowych. Rozwiązania te stosowane mogą być w energetyce profesjonalnej jak i prosumenckiej.



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

Zakładanie i uprawa plantacji drzewa szybko rosnącego – Paulowni pozostanie również jednym ze źródeł przychodu Spółki. Paulownia jest najszybciej rosnącym twardym drzewem na ziemi. Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy Project S.A. hybrydowa odmiana Paulownia Shan Tong jest rośliną o bardzo dużej odporności na ekstremalne różnice temperatur. Materiał uzyskiwany z tego drzewa znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, budownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu. Drzewa paulowni osiągają w ciągu 8 do 10 lat wielkość pozwalającą na ich ścinanie, dorastając w tym czasie do wysokości ok. 15 metrów i uzyskując średnicę ok. 50 centymetrów. Roślina ta znakomicie nadaje się także do zalesień i zazieleni tworząc, w szybkim czasie dodając nowe walory krajobrazowe terenu. Przyrosty rzędu 1 metra sześciennego w ciągu 10-ciu lat pozwalają na osiągnięcie niespotykanej gdzie indziej stopy zwrotu z inwestycji w branży produkcji drewna. Posiadane przez nas technologie w tym m.in. Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania Roślin, pozwalają planować w przyszłości zwiększenie przychodów z tego segmentu działalności szczególnie na rynkach międzynarodowych. Aktualne tendencje związane z ochroną klimatu dają podstawę do możliwości podpisywania kolejnych kontraktów handlowych i umów partnerskich.

Perspektywiczne są także opracowane przez nas technologie wytwarzania nowego rodzaju ekologicznego pelletu dla zwierząt domowych. Pellet ten jest też czysty ekologicznie, biodegradowalny i podobnie, jak opracowane przez nas innowacyjne mieszanki podłoży ogrodniczych, może znajdować coraz szersze zastosowanie w okresie powrotu do naturalnych produktów, ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych i działań proekologicznych w produkcji żywności.

#### Strategia Biomass Energy Project S.A. (BEP) na lata 2018-2020

Spółka w ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach prowadzi działania mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty, zwiększania gamy produktowej. Znaczenie strategiczne ma nadal wykorzystanie potencjału drzew szybko rosnących. BEP zamierza prowadzić politykę dalszego inwestowania w rozwój plantacji Paulowni i innych roślin wieloletnich. Kolejnym istotnym obszarem biznesowym działalności Emitenta pozostaje sektor produkcji energii odnawialnej i rozwoju ekologicznego transportu szczególnie elektromobilności.

Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie nadal hodowanie materiału sadzeniowego miskanta wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na znacznych obszarach (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha).

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza zakładać uprawy roślin wieloletnich na terenie Indonezji, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów jak i pozyskiwania partnerów do zakładania tych upraw. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw tych roślin również dla podmiotów zewnętrznych na terenie Indonezji. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areal takich upraw na terenie wybranych krajów Afryki, jak i ich wydajności. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw również dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki.



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji energii przeprowadzić inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą w założeniu Emitenta pochodziły z funduszy NFOŚ i z emisji akcji.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne na wybranych terenach krajów Afryki.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Indonezji.

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące obszaru produkcji energii elektrycznej, w oparciu o odnawialne źródła energii w tym fotowoltaika, połączone z uprawami roślin wieloletnich na terenach nie użytkowanych rolniczo w krajach Azji i Afryki może stanowić ogromne źródło przyszłych przychodów. Przygotowania do tej ekspansji wymagają pozyskania odpowiednich partnerów i środków finansowych i w tym zakresie prowadzone są działania Spółki.

#### Emitent planuje w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych:

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw własnych paulowni na terenie Polski, jak i wydajności tych upraw.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza również systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw paulowni dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym terenie - na zlecenie klienta międzynarodowego lub polskiego. W ofercie Spółki pojawiły się także pojedyncze sadzonki paulowni.

#### Emitent planuje w ramach segmentu usług biotechnologicznych i technologii innowacyjnych:

Biomass Energy Project S.A. (BEP) w najbliższej przyszłości przewiduje rozszerzenie obszaru działalności o sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych rozwiązań. W ramach dążenia do sprostania tym wymaganiom w ramach BEP uruchomiono Centrum Badawczo Rozwojowe, w którym Spółka pracuje nad:

- Projektowaniem i opracowaniem modułowych szpitali specjalistycznych
- Projektowaniem i opracowywaniem systemów wentylacji, filtracji powietrza, śluz ciśnieniowych, osłon przeciw wirusowych, systemów termowizyjnych oraz systemów komunikacji telemedycznej
- Projektami pojazdów elektrycznych oraz projektami modernizacyjnymi w tym zakresie
- Projektowaniem baterii i banków energii opartych na ogniwach litowych

Kontynuować chce też prace nad:

- zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro.
- opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania.
- doskonaleniem opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych do szerokiej dystrybucji w sieciach handlowych.



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

- Opracowaniem technologii i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału drzewnego o nazwie Lignolit produkowanego z rozdrabnianych odpadów drzewnych i drewna gorszej jakości.
- Opracowaniem technologii i wdrożeniem do produkcji sorbentów węglowych o wysoce rozwiniętej powierzchni do zastosowań w superkondensatorach i magazynowaniu wodoru.
- Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji emulsyjnych paliw biowęglowych pochodzących z przerobu biomasy oraz innych technologii przerobu biomasy nadmiarowej prowadzących do możliwości efektywnego zagospodarowania odpadowej biomasy w miejscach jej powstawania na szereg produktów o zastosowaniach paszowych, nawozowych oraz energetycznych
- Składanie wniosków o uzyskanie dotacji dla tych projektów w ramach unijnych programów pomocowych

Emitent planuje w ramach segmentu związanego z pojazdami elektrycznymi:

- Import rowerów i skuterów elektrycznych z rynku azjatyckiego.
- Sprzedaż rowerów i skuterów elektrycznych na rynku polskim i rynkach europejskich.
- Import innych pojazdów elektrycznych w tym trój i czterośladowych i ich elementów.
- Produkcje pojazdów elektrycznych, w tym rowerów elektrycznych oraz lekkich pojazdów samochodowych w kategorii osobowych i osobowo -dostawczych zasilanych bateryjnie, w układzie hybrydowym bateryjno – wodorowym oraz wersji zasilanej wodorem.
- Produkcje baterii do pojazdów elektrycznych jak i magazynów energii.
- Składanie wniosków o uzyskanie dotacji dla tych projektów w ramach unijnych programów pomocowych.

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowaną wolą i ambicją Spółki jest prowadzenie działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z zachowaniem dbałości o poziom kosztów i zadowolenie klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności i jakości oferty to dla nas cel zasadniczy. Nasz obowiązek to zapewnienie solidnych podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) z osiągniętych wyników a także stymulowanie ich ustawicznej poprawy. Należy przy tym pamiętać, że realizacja wyżej opisanych planów wymaga czasu, i nie wszystkie efekty będą natychmiastowe. Działania te są także, w sposób naturalny, obarczone pewnym ryzykiem. Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. W ramach celów strategicznych Emitent przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia:



**BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.**

- Warunki prowadzenia działalności Emitenta w kraju nie zmieniają się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
- Warunki prowadzenia działalności Emitenta w ramach opisywanych rynków zagranicznych nie zmieniają się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
- Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.

### Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta

W okresie sprawozdawczym spółka zatrudniała 5 pracowników. Duża część prac zlecana jest podwykonawcom prowadzącym własną działalność gospodarczą i firmom zewnętrznym.

### Oddziały jednostki

Siedziba rejestrowa firmy, zgodnie z rejestracją przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian wynikających z uchwały nr 9 NWZA Biomass Energy Project S.A. z dnia 07.04.2014, została przeniesiona do Bydgoszczy (85-467) na ulicę Filtrową 27. W 2015 roku utworzono dwa oddziały Spółki, które są zlokalizowane w miejscowości Lubasz (woj. wielkopolskie) – ul. Nowa 24, 64-720 Lubasz i w miejscowości Stępina (woj. podkarpackie) 38-125 Stępina 44,a w 2020 roku utworzyliśmy oddział w Ksawerowie 95-054 ul. Łódzka 78 (woj. łódzkie).

### Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych

1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
3. Dane finansowe obejmują wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej oraz dane jednostkowe Spółki dominującej Biomass Energy Project S.A.
4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.



Bydgoszcz, 14.08.2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU.

Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEP za II kwartał 2020 r. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Biomass Energy Project S.A. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej BEP oraz Spółki.

Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Droźniewski

Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski



**BIOMASS** ENERGY PROJECT S.A.