



**WYKAZ ZMIAN DO KOREKTY RAPORTU KWARTALNEGO  
SPÓŁKI TERMO2POWER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZA IV KWARTAŁ 2022 R.**

**Warszawa, dnia 31 lipca 2023 roku**

**Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku. Korekta raportu kwartalnego dotyczy korekty wyników finansowych za IV kwartał 2022 roku.**

### **Powód opublikowanej korekty**

Powodem dokonania korekty raportu za IV kwartał 2022 r. były uwagi zgłoszone przez biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które Spółka uwzględniła w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2022 rok.

### **Objaśnienie**

Poniżej Emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2022 roku, opublikowanych przez Emitenta w dniu 14 lutego 2023 r. z wynikami po korekcie wraz z informacją objaśniającą zakres zmian opublikowanych wyników finansowych. Pozycje, które uległy zmianie zostały oznaczone kolorem żółtym.

**Dodatkowo Emitent wyjaśnia, że w związku z korektą danych finansowych, korekcie uległ również komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2022.**

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2022 ROKU**
**BILANS AKTYWA**

Wyszczególnienie	BYŁO Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	JEST Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 234 714,33</b>	<b>2 234 714,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 484 714,33</b>	<b>1 484 714,33</b>
1. Środki trwałe	<b>671 610,22</b>	<b>671 610,22</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>451 219,57</b>	<b>451 219,57</b>
d) środki transportu	<b>220 390,65</b>	<b>220 390,65</b>
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	<b>813 104,11</b>	<b>813 104,11</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
- udziały i akcje	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00

- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 694 250,06</b>	<b>1 683 441,63</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>73 190,70</b>	<b>73 190,70</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	73 190,70	73 190,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 314 548,52</b>	<b>1 308 419,08</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	590 508,47	590 508,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 718,67	356 718,67
- do 12 miesięcy	356 718,67	356 718,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	233 789,80	233 789,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	724 040,05	717 910,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	91 230,61	91 230,61

- do 12 miesięcy	91 230,61	91 230,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	630 852,44	626 680,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>275 648,85</b>	<b>272 542,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 648,85	272 542,04
a) w jednostkach powiązanych	267 857,53	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	267 857,53	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	267 857,53
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	267 857,53
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 791,32	4 684,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 791,32	4 684,51
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 861,99</b>	<b>29 289,81</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 928 964,39,</b>	<b>3 918 155,96</b>

**BILANS PASYWA**

Wyszczególnienie	BYŁO Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	JEST Na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 117 630,63</b>	<b>1 114 088,82</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>11 394,27</b>	<b>11 394,27</b>
-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 049 013,12</b>	<b>-2 049 013,12</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-125 600,25</b>	<b>-129 142,33</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 811 333,76</b>	<b>2 804 067,14</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>850 912,41</b>	<b>845 912,41</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	850 912,41	845 912,41
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 960 421,35</b>	<b>1 958 154,73</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>370 216,03</b>	<b>389 371,50</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>302 160,49</b>	<b>299 160,49</b>
- do 12 miesięcy	<b>302 160,49</b>	<b>299 160,49</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	<b>68 055,54</b>	<b>90 211,01</b>
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>1 590 205,32</b>	<b>1 568 783,23</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>76 184,56</b>	<b>60 585,82</b>
- do 12 miesięcy	<b>76 184,56</b>	<b>60 585,82</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>23 307,08</b>	<b>23 307,08</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>822,66</b>	<b>0,00</b>
i) inne	<b>208 891,02</b>	<b>203 890,33</b>
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 928 964,39</b>	<b>3 918 155,96</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	BYŁO za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	JEST za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.	BYŁO za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	JEST za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>294 025,00</b>	<b>294 025,00</b>	<b>760 172,19</b>	<b>760 172,19</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	178 855,77	178 855,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	294 025,00	294 025,00	581 316,42	581 316,42
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>278 785,99</b>	<b>280 940,96</b>	<b>831 759,80</b>	<b>833 914,77</b>
I. Amortyzacja	58 143,17	58 143,17	134 204,98	134 204,98
II. Zużycie materiałów i energii	8 584,77	8 657,67	83 382,81	83 875,71
III. Usługi obce	15 662,71	15 719,40	185 074,37	184 711,06
IV. Podatki i opłaty	1 626,51	-505,61	10 794,55	8 662,43
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	68 202,04	68 202,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500,10	2 500,10	22 584,19	22 584,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 157,50	5 565,17	9 722,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	192 268,73	192 268,73	321 951,69	321 951,69
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>15 239,01</b>	<b>13 084,04</b>	<b>-71 587,61</b>	<b>-73 742,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>14 186,04</b>	<b>14 186,04</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,18	0,18	14 186,04	14 186,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 255,85</b>	<b>13 255,85</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00



III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	13 255,85	13 255,85
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>15 239,19</b>	<b>13 084,22</b>	<b>-70 657,42</b>	<b>-72 812,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 106,51</b>	<b>7 106,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	606,51	606,51
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>50 032,20</b>	<b>51 419,04</b>	<b>62 049,61</b>	<b>63 436,45</b>
I. Odsetki, w tym:	49 326,93	50 713,77	56 722,55	58 109,39
- od jednostek powiązanych	44 632,56	44 632,56	44 632,56	44 632,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	705,27	705,27	5 327,06	5 327,06
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-28 293,01</b>	<b>-31 834,82</b>	<b>-125 600,52</b>	<b>-129 142,33</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-28 293,01</b>	<b>-31 834,82</b>	<b>-125 600,52</b>	<b>-129 142,33</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA**

Wyszczególnienie	BYŁO	JEST	BYŁO	JEST
	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 145 923,64</b>	<b>1 145 923,64</b>	<b>1 243 231,15</b>	<b>1 243 231,15</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 145 923,64</b>	<b>1 145 923,64</b>	<b>1 243 231,15</b>	<b>1 243 231,15</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>	<b>3 280 850,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu.	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału akcyjnego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 049 013,12	-2 049 013,12	-2 133 646,11	-2 133 646,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 036 233,00	2 036 233,00	2 133 646,11	2 133 646,11
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	2 036 233,00	2 036 233,00	2 133 646,11	2 133 646,11
a) zwiększenie (z tytułu):	110 087,63	110 087,63	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	110 087,63	110 087,63	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	84 632,99	84 632,99
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 146 320,63	2 146 320,63	2 049 013,12	2 049 013,12
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 146 320,63	-2 146 320,63	-2 049 013,12	-2 049 013,12
6. Wynik netto	-28 293,01	-31 834,82	-125 600,52	-129 142,33
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	28 293,01	31 834,82	125 600,52	129 142,33
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 117 630,63</b>	<b>1 114 088,82</b>	<b>1 117 630,63</b>	<b>1 114 088,82</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 117 630,63</b>	<b>1 114 088,82</b>	<b>1 117 630,63</b>	<b>1 114 088,82</b>

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	BYŁO Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	JEST Za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	BYŁO Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)	JEST Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (w zł)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-28 293,01	-31 834,82	-125 600,52	-129 142,33
II. Korekty razem	95 938,87	102 232,43	101 481,83	-5 402,99
1. Amortyzacja	58 143,17	58 143,17	134 204,98	134 204,98
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42 826,33	44 213,17	50 192,07	51 578,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	38 707,70	38 707,70	60 239,11	60 239,11
7. Zmiana stanu należności	-215 952,90	-209 823,46	-370 315,82	-364 186,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	145 501,09	137 706,19	330 830,18	266 039,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 713,48	21 285,66	-132 404,58	-130 832,40
10. Inne korekty	7 000,00	12 000,00	28 735,89	-22 446,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	67 645,86	70 397,61	-24 118,69	-134 545,32
I. Wpływy	0,00	0,00	-42 522,15	50 025,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-42 522,15	50 025,42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 000,00	10 000,00	350 596,92	334 966,11

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	55 596,92	34 966,11
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	300 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	10 000,00	295 000,00	300 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 000,00	-10 000,00	-393 119,07	-284 940,69
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>62 746,47</b>	<b>63 605,03</b>	<b>70 112,21</b>	<b>70 970,77</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58 052,70	57 524,42	58 052,70	57 524,42
8. Odsetki	4 693,77	6 080,61	12 059,51	13 446,35
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-62 746,47	-63 605,03	338 887,79	338 029,23
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-100,61</b>	<b>-3 207,42</b>	<b>-78 349,97</b>	<b>-81 456,78</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-100,61</b>	<b>-3 207,42</b>	<b>-78 349,97</b>	<b>-81 456,78</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 891,93</b>	<b>7 891,93</b>	<b>86 141,29</b>	<b>86 141,29</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>7 791,32</b>	<b>4 684,51</b>	<b>7 791,32</b>	<b>4 684,51</b>

#### **IV. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w IV kwartale 2022 r.**

##### **BYŁO**

W IV kwartale 2022 roku Emitent zrealizował przychody na poziomie 294.025 złotych, co stanowi 43% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Spadek przychodów jest w całości spowodowany likwidacją rynku wydobywania kryptowalut.

Pomimo ponad dwukrotnej amortyzacji (wzrost o 128,23% w porównaniu do 2021 roku), Spółka osiągnęła niewielki zysk operacyjny, który wynosił 15.239,19 złotych.

Całkowity wynik finansowy Spółki wskazuje na stratę ogólną, która wyniosła 28.293,01 złotych, a było to spowodowane głównie kosztami odsetek od pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. 44.632,56 złotych).

Na rok 2023 i lata następne te koszty odsetkowe zostaną znacznie zredukowane – wyeliminowane z uwagi na wyrównanie wzajemnych relacji finansowych pomiędzy emitentem a Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do końca 2022 roku saldo wynosi tylko 26.004,56 złotych, co Green Nanotech Ventures musi jeszcze zapłacić Emitentowi.

Te wzajemne kompensaty spowodowały zmniejszenie sumy bilansowej do 3.928.964,39 złotych zamiast 5.921.912,05 (ok. 33% mniej), co poprawia wskaźnik wypłacalności (kapitał własny/całość kapitału) z 0,21 na 0,28.

W oparciu o obecny osiągnięte przychody Emitent szacuje osiągnięcie dodatniego EBIT w I kwartale 2023 roku, rekompensując i przekraczając całkowitą stratę za rok 2022 (tj. 125.600,52 złotych).

##### **JEST**

W IV kwartale 2022 roku Emitent zrealizował przychody na poziomie 294.025 złotych, co stanowi 43% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Spadek przychodów jest w całości spowodowany likwidacją rynku wydobywania kryptowalut.

Pomimo ponad dwukrotnej amortyzacji (wzrost o 128,23% w porównaniu do 2021 roku), Spółka osiągnęła niewielki zysk operacyjny, który wynosił 15.239,19 złotych.

Całkowity wynik finansowy Spółki wskazuje na stratę ogólną, która wyniosła 28.293,01 złotych, a było to spowodowane głównie kosztami odsetek od pożyczek udzielonych przez Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. 44.632,56 złotych).

Na rok 2023 i lata następne te koszty odsetkowe zostaną znacznie zredukowane – wyeliminowane z uwagi na wyrównanie wzajemnych relacji finansowych pomiędzy emitentem a Green Nanotech Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do końca 2022 roku saldo wynosi tylko 26.004,56 złotych, co Green Nanotech Ventures musi jeszcze zapłacić Emitentowi.

Te wzajemne kompensaty spowodowały zmniejszenie sumy bilansowej do 3.918.155,96 złotych zamiast 5.921.912,05 (ok. 33% mniej), co poprawia wskaźnik wypłacalności (kapitał własny/całość kapitału) z 0,21 na 0,284.

W oparciu o obecny osiągnięte przychody Emitent szacuje osiągnięcie dodatniego EBIT w I kwartale 2023 roku, rekompensując i przekraczając całkowitą stratę za rok 2022 (tj. 129.142,33 złotych).

**Pozostała treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. nie uległa zmianie.**

**Warszawa, dnia 31 lipca 2023 roku.**

Jacob Brouwer - Prezes Zarządu