



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

3 KWARTAŁ 2022 r.

Warszawa, 14 listopada 2022 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2022 ROKU.....	4
3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	12
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	13
5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	18
6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO...	18
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	19
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	19
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	21
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	25
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	27

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Firma:	TERMO2POWER
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba, adres:	Warszawa (00-844) ul. Grzybowska 87
Telefon:	+48 514943360
Adres strony internetowej:	www.termo2power.com
Adres poczty elektronicznej:	info@termopower.com
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	6 listopada 2015 roku
Numer KRS:	0000584452
NIP:	362222444
REGON:	5272749594

Organy Spółki:

W skład Zarządu Termo2Power S.A. na dzień 14 listopada 2022 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 listopada 2022 roku wchodził:

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

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 3 KWARTAŁ 2022 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2022 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 057 883,97	2 552 973,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 883,97	2 552 973,95
1. Środki trwałe	492 779,86	711 224,64
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	474 549,17	593 727,19
d) środki transportu	18 230,69	116 764,18
e) inne środki trwałe	0,00	733,27
2. Środki trwałe w budowie	815 104,11	1 841 749,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	750 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	750 000,00	0,00
- udziały i akcje	750 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 846 558,90	2 870 025,33
I. Zapasy	111 898,40	98 991,90
1. Materiały	0,00	98 991,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	111 898,40	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 414 835,57	2 253 599,96
1. Należności od jednostek powiązanych	1 677 028,63	1 275 564,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 998,88	0,00
- do 12 miesięcy	126 998,88	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 550 029,75	1 275 564,75
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	737 806,94	978 035,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101 328,50	288 480,80
- do 12 miesięcy	101 328,50	288 480,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 626,00	50 519,14
c) inne	630 852,44	639 035,27
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	269 249,46	512 336,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 249,46	512 336,35
a) w jednostkach powiązanych	155 000,00	155 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	155 000,00	155 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	106 357,53	100 000,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	106 357,53	100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 891,93	257 336,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 891,93	257 336,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 575,47	5 097,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	4 904 442,87	5 422 999,28

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2022 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2021 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 145 923,64	1 166 094,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 280 850,00	3 280 850,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 394,27	11 394,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 049 013,12	-2 133 646,11
VI. Zysk (strata) netto	-97 307,51	7 496,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 758 519,23	4 256 904,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 126 886,05	1 438 101,52
1. Wobec jednostek powiązanych	2 126 886,05	1 438 101,52
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 631 633,18	1 677 719,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	271 771,64	142 211,41

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	229 881,49	0,00
- do 12 miesięcy	229 881,49	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	41 890,15	142 211,41
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 359 861,54	1 535 508,45
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	44 094,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 468,83	128 469,61
- do 12 miesięcy	52 468,83	128 469,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 281 000,00	1 281 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 307,08	39 432,07
h) z tytułu wynagrodzeń	1 822,66	42 512,71
i) inne	1 262,97	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 141 083,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 141 083,47
- długoterminowe	0,00	1 141 083,47
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 904 442,87	5 422 999,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.	za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 825,68	466 147,19	692 450,00	940 574,85
I. Przychody ze sprzedaży produktów	7 329,78	178 855,77	0,00	57 771,80
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	3 495,90	287 291,42	692 450,00	882 803,05
B. Koszty działalności operacyjnej	123 651,48	552 973,81	601 321,49	932 831,80
I. Amortyzacja	25 205,17	76 061,81	28 890,52	86 060,54
II. Zużycie materiałów i energii	15 069,14	74 798,04	40 768,13	59 672,63
III. Usługi obce	53 115,09	169 411,66	45 019,02	189 365,52
IV. Podatki i opłaty	928,98	9 168,04	1 421,16	13 494,36
V. Wynagrodzenia	20 123,29	68 202,04	77 796,61	96 696,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 906,49	20 084,09	17 363,34	25 175,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	116,00	5 565,17	4 662,68	6 278,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 187,32	129 682,96	385 400,03	456 087,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-112 825,80	-86 826,62	91 128,51	7 743,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 185,77	14 185,86	0,24	0,32
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	14 185,77	14 185,86	0,24	0,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 836,58	13 255,85	0,10	1,61
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	6 836,58	13 255,85	0,10	1,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-105 476,61	-85 896,61	91 128,65	7 741,76
G. Przychody finansowe	314,33	606,51	0,00	1 036,69
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	314,33	606,51	0,00	1 036,69
H. Koszty finansowe	4 925,35	12 017,41	513,76	1 282,18
I. Odsetki, w tym:	4 721,74	7 395,62	0,94	2,36
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inne	203,61	4 621,79	512,82	1 279,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-110 087,63	-97 307,51	90 614,89	7 496,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-110 087,63	-97 307,51	90 614,89	7 496,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 256 011,27	1 243 231,15	1 075 479,54	1 158 598,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 256 011,27	1 243 231,15	1 075 479,54	1 158 598,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu.	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00	3 280 850,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału akcyjnego do czasu rejestracji w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja podwyższenia kapitału akcyjnego w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 394,27	11 394,27	11 394,27	11 394,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 049 013,12	-2 133 646,11	-2 216 764,73	-1 637 467,99
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	2 133 646,11	2 216 764,73	1 637 467,99
- 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	2 133 646,11	2 216 764,73	1 637 467,99
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	-496 178,12
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	496 178,12
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	84 632,99	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 036 233,00	2 049 013,12	2 216 764,73	2 133 646,11
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 036 233,00	-2 049 013,12	-2 216 764,73	-2 133 646,11
6. Wynik netto	-110 087,63	-97 307,51	90 614,89	7 496,27
a) zysk netto	0,00	0,00	90 614,89	7 496,27
b) strata netto	110 087,63	97 307,51	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 145 923,64	1 145 923,64	1 166 094,43	1 166 094,43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 145 923,64	1 145 923,64	1 166 094,43	1 166 094,43

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-110 087,63	-97 307,51	90 614,89	7 496,27
II. Korekty razem	18 646,31	-52 600,21	-92 528,25	-129 011,60
1. Amortyzacja	25 205,17	76 061,81	28 890,52	86 060,54
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 721,74	7 365,74	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	3 106,05	21 531,41	13 710,24	-94 330,11
7. Zmiana stanu należności	57 303,84	-154 362,92	180 821,82	-158 804,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 252,45	123 775,70	-576 929,99	-383 559,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 438,05	-152 118,06	123 479,16	284 121,76
10. Inne korekty	-14 999,99	25 146,11	137 500,00	137 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-91 441,32	-149 907,72	-1 913,36	-121 515,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	15 621,02	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 621,02	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	345 596,92	51 930,77	690 333,26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	55 596,92	51 930,77	590 333,26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	290 000,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-329 975,90	-51 930,77	-690 333,26
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	67 000,00	409 000,00	258 750,00	592 517,55
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	67 000,00	409 000,00	258 750,00	592 517,55
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	4 721,74	7 365,74	6 180,73	31 445,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	6 180,73	31 445,49
8. Odsetki	4 721,74	7 365,74		
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	62 278,26	401 634,26	252 569,27	561 072,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-29 163,06	-78 249,36	198 725,14	-250 776,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29 163,06	-78 249,36	198 725,14	-250 776,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	37 054,99	86 141,29	58 611,21	508 112,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 891,93	7 891,93	257 336,35	257 336,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2021 roku dotyczą okresu 1 lipca – 30 września.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji prac, które pozwolą na wygenerowanie przychodów w kolejnych kwartałach.

Istotnymi zdarzeniami w okresie, którego dotyczy raport były:

I. Zakończony Projekt dotyczący opracowania siłowni kogeneracyjnej.

30 września 2022 r., Spółka przekazała informację o uznaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) Projektu Termo2Power S.A. za zrealizowany. Z otrzymanych w dniu 29 września pism wynikało, iż:

1. złożony przez Spółkę wniosek o płatność końcową został zaakceptowany, w efekcie nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą wydatków kwalifikowalnych,
2. projekt został uznany za zrealizowany - zakończony przed terminem. Na podstawie przedstawionej przez Emitenta informacji końcowej, NCBiR przychylił się do twierdzenia Spółki, iż dalsza realizacja projektu nie doprowadzi do osiągnięcia jego celu. Z otrzymanego uzasadnienia wynika, iż zgodnie z opinią eksperta zewnętrznego, powołanego przez NCBiR i oceniającego dokumentację przedstawioną przez Emitenta, obiektywne przyczyny natury technicznej uniemożliwiają spełnienie założeń projektowych i stanowią realną przesłankę do zaprzestania kontynuacji prac B+R. Dodatkowo właściwie zdiagnozowano brak opłacalności wdrożenia, ponieważ brak osiągnięcia sprawności wewnętrznej ekspandera na poziomie 70% oraz rosnące obecnie ceny nośników energii, w tym biomasy, wykluczają osiągnięcie takiej opłacalności. Zgodnie z umową uznano projekt za zakończony.

II. Wprowadzenie do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych - aktualizacja terminów.

01 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 27 maja 2022 roku dotyczącego "wprowadzenia do sprzedaży zestawów minibiogazowni - szklarni hydroponicznych", poinformował o zmianie terminów wykonania instalacji minibiogazowni - szklarni hydroponicznych - oraz pojawienia się pierwszych zbiorów warzyw na powyższej instalacji. Emitent podał, iż instalacja zostanie wykonana przez Spółkę maksymalnie do końca września 2022 roku, natomiast pierwsze zbiory warzyw planowano na koniec października 2022 roku. Pod koniec września Emitent zademonstrował demo mini biogazowni na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show w Bednarach. Obecnie instalacja pracuje na działce rolnej należącej do Spółki Zależnej Emitenta w miejscowości Borki. Instalacja biogazowa została zrealizowana, nasiona do sadzenia również w doniczkach z korzeniami, ale jeszcze nie szklarnia. Systematycznie/codziennie testowane są różne podłoża (substraty). Z powodu uszkodzenia rozdrabniacza przez pewien czas prace zostały wstrzymane. Okazało się, że niektóre większe, nieugotowane warzywa nie mogły być przetwarzane przy użyciu podstawowego silnika rozdrabniacza. Ze względu na porę roku / temperaturę, aby rozpocząć produkcję biogazu i masy pofermentacyjnej (pofermentu), urządzenie musi być podgrzewane, aby osiągnąć i utrzymać temperaturę 30°C oraz właściwą temperaturę wewnątrz reaktora. Jest to realizowane przez zasilanie gorącą wodą, a nie za pomocą elektrycznego elementu grzewczego.

Ponieważ nie ma jeszcze produkcji pofermentu, Emitent postanowił przetestować technologię opartą na użyciu „nanowody” zamiast zwykłej wody z kranu/deszczówki, ma to zoptymalizować proces kiełkowania i zbiorów nasion różnych warzyw. Test nanowody wykonała Politechnika Częstochowska uzyskując pozytywny wynik. Badania prowadzone przez Politechnikę gwarantują ich obiektywne wyniki, ponieważ placówka ta dysponuje sprzętem pozwalającym na zachowanie identycznych parametrów (= stabilna wilgotność i temperatura) dla poszczególnych próbek. Po udostępnieniu pofermentu z biogazowni, planowana jest dalsza współpraca w celu porównania pełnego wzrostu warzyw przy użyciu nanowody i zwykłej wody w warunkach hydroponicznych.

III. Istotne informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Spółki 20 września 2022 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z 18 marca 2021 r., raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z 19 maja 2021 r. , a także raportu bieżącego ESPI nr 24/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku, przekazał do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu 20 września

2022 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eco Crypto Farming S. A., będącej spółką zależną Emitenta ("Spółka Zależna", "ECF"), istotnych uchwał, o których mowa poniżej:

1. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej- kapitał zakładowy ECF zostanie podwyższony na następujących zasadach:

a) Kapitał zakładowy Spółki Zależnej zostanie podwyższony z kwoty 1.000.000,00 złotych do kwoty od 1.008.196,80 złotych do kwoty 1.737.704,90 złotych, to jest o kwotę od 8.196,80 złotych do kwoty 737.704,90 złotych, w zależności od liczby objętych akcji,

b) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej zostanie dokonane w drodze emisji od 81.968 do 7.377.049 zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda ("Akcje Serii B"),

c) Objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie uznane za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 81.968 Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 8.196,80 złotych,

d) Oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii B (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, to jest na dzień 20 września 2022 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

e) Cena emisyjna Akcji Serii B została ustalona na kwotę 0,61 złotych,

f) Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki,

- g) Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2023 r.,
- h) Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru,
- i) Walne Zgromadzenie postanowiło o wyłączeniu prawa poboru Akcji Serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości,
- j) Zarząd ECF został upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 KSH, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.

2. w sprawie zmiany profilu działalności Spółki Zależnej oraz jej nazwy:

Biorąc pod uwagę kryzys energetyczny, wysoką inflację, a także negatywny trend dla kryptowalut, akcjonariusze ECF podjęli uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie nazwy firmy oraz przedmiotu działalności Spółki Zależnej. Nazwa została zmieniona z "Eco-Crypto Farming S.A.", na "Circular Farming S.A.". Zagadnienia związane z realizacją uchwały Walnego Zgromadzenia ECF o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji Spółki Zależnej, Emitent będzie realizował między innymi z firmą BEESFUND S.A., z którą zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rzecz Spółki Zależnej. Na mocy niniejszej umowy Spółka Zależna uzyska również dostęp do infrastruktury platformy finansowania społecznościowego oraz działań marketingowych zapewnianych przez BEESFUND.

W związku ze zmianą profilu działalności ECF, Emitent wskazuje, iż w miejsce ciepła odpadowego z kopalni kryptowalut do wykorzystania w produkcji spiruliny, Spółka opracowała system, w którym odpady spożywcze są przetwarzane na biogaz i płynny nawóz w mikro biogazowni. Komora fermentacyjna jest umieszczona w małej szklarni (24 m²) z systemem hydroponicznej uprawy warzyw (uprawa warzyw bez użycia gleby) wykorzystującym bezpośrednio płynny nawóz z komory fermentacyjnej. Kolejnym nowym działaniem w ramach rolnictwa cyrkularnego będzie produkcja miskanta - jako alternatywy dla węgla/gazu w postaci biopaliwa. Uprawa 1 ha miskanta może być traktowana jako ekwiwalent 8.000 litrów oleju opałowego o całkowitej wartości kalorycznej 8.000 kWh.

Miskant może być również wykorzystywany jako składnik biobetonu dla rynku budowlanego.

III. Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

09 sierpnia 2022 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż tego dnia Emitent otrzymał od spółki Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Akcjonariusz”) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmianie dotychczas posiadanego przez Spółkę udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów. Z otrzymanego zawiadomienia wynikało, iż po zbyciu akcji Emitenta przez Akcjonariusza w dniu 04 sierpnia 2022 r., posiada on 2.631.500 akcji Emitenta reprezentujących 8,02 proc. kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 2.631.500 głosów stanowiących 8,02 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

Wzrost cen energii w połączeniu ze spadkami cen kryptowalut spowodował całkowite załamanie rynku urządzeń do wydobywania kryptowalut, co z kolei doprowadziło do całkowitego wstrzymania sprzedaży oferowanych przez Emitenta, a związanych z tym segmentem rozwiązań do odzysku ciepła.

Dodatkowo wysokie ceny gazu i ogólna niepewność spowodowały, że firmy na rynku zaczęły zastanawiać się nad przyszłymi inwestycjami, więc np. silniki kogeneracyjne mogą okazać się w ogóle nieopłacalne. W związku z powyższym, Emitent zrealizował w III kwartale 2022 roku stratę netto w wysokości -110 087,63 PLN wobec zysku netto w wysokości 90 614,89 PLN za ten sam okres w 2021 roku. W sprawozdawanym okresie nie zafakturowano żadnej znaczącej sprzedaży. W celu dostosowania się do nowej rzeczywistości, Spółka skoncentrowała swoje działania na przygotowaniach do udziału w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show w Bednarach, w tym na przygotowaniu urządzeń demonstracyjnych, takich jak mini biogazownia.

Finansowanie kosztów operacyjnych i produkcji modeli demonstracyjnych odbywało się poprzez pożyczki od dotychczasowych udziałowców: Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. (łącznie saldo dotychczasowych pożyczek wynosi 1 316 239,95 PLN) oraz Jacoba Brouwera (saldo pożyczek na 30 września 2022 r. wynosi 383 146,10 PLN).

Dodatkowo na pozycję "Zobowiązania długoterminowe", na dzień 30 września 2022 r. składa się kwota 562 500,00 PLN - jest to zobowiązanie pozostające do wpłaty na kapitał zakładowy dla Eco Crypto Farming S. A. (po zmianie nazwy spółki - Circular Farming S. A.) i stanowi główną przyczynę wzrostu

zobowiązania długoterminowego do 2 126 886,05 PLN wobec 1 438 101,52 PLN za analogiczny okres w 2021 roku.

Po stronie aktywów w pozycji Inwestycje długoterminowe, wyszczególniono 750 000,00 PLN – jest to kapitał zakładowy dla Eco Crypto Farming S. A. (po zmianie nazwy spółki - Circular Farming S. A.).

Pozycja bilansowa IV. Rozliczenia międzyokresowe (Pasywa) o wartości 1 141 083,47 PLN na 30 września 2021 r. została zredukowana do 0,00 PLN na 30 września 2022 r. Jest to wynik pomyślnego zamknięcia programu współfinansowanego przez NCBiR "Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej". Pozostały sprzęt, taki jak kocioł parowy 800 kg/h ze skraplaczem, automatyka uzdatniania wody itp. zamontowany w kontenerach 20 ft może być wykorzystany - przystosowany do skompletowania rozwiązania dwukomorowej pirolizy - zgazowania mikroodpadów na energię, we współpracy z polską firmą (właściciel patentu), z którą Emitent podpisał umowę o współpracy.

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

Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2021-2023 przedstawionych w ramach raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (zwany dalej "RB"), poinformował w raporcie ESPI nr 23/2021, iż mając na uwadze wyniki III kwartału 2021, jak również przesunięcia czasowe realizacji projektów Emitenta, wy wpływające na wyniki finansowe, Zarząd Emitenta zidentyfikował realne zagrożenie braku możliwości realizacji prognoz finansowych wskazanych na rok 2021 a opublikowanych RB, w związku z czym postanowił o odwołaniu prognoz finansowych na lata 2021-2023.

Emitent nie publikował nowych prognoz wyników na rok 2022.

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO - OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała nowych działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

1. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Jednostką zależną Emitenta jest Grenergy LAB SRL z siedzibą w Ottaviano, Włochy.

Firma: GREENERGY LAB SRL

Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki: 50%

Udział Emitenta w liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników: 50%

Kraj siedziby: WŁOCHY

Siedziba: OTTAVIANO (NA)

Adres: OTTAVIANO (NA) VIALE ELENA 12 CAP 80044

NUMER REA: NA-979575

Kod VAT (P. IVA): 08716511210

Kod podatkowy (C. F.): 08716511210

Utworzenie Spółki GREENERGY LAB SRL było związane z aktywnością Emitenta na rynku włoskim i miało umożliwić i ułatwić koordynację wdrożenia częściowej produkcji oraz częściowego montażu urządzeń na licencji Termo2Power S. A. Dodatkowo nowa spółka z siecią lokalnych operatorów miała zapewnić możliwość szybkiej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.

Emitent oraz włoski udziałowiec Spółki rozpoczęli w I kw. 2020 r. proces likwidacji (wyrejestrowywania) GREENERGY LAB SRL. Było to spowodowane brakiem możliwości skorzystania z lokalnych programów i udogodnień, które były istotnym czynnikiem warunkującym założenie Spółki w 2017 r.: uzyskanie ulg podatkowych, kredytowych, udogodnień w zakresie zatrudniania pracowników itp. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu proces likwidacji GREENERGY LAB SRL nie został ukończony.

2. Eco Crypto Farming S. A.

Firma: Eco Crypto Farming S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Przedmiot działalności: produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 75 proc.

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 75 proc.

Spółka Eco Crypto Farming S. A. ("Spółka Zależna", "ECF") została zawiązana przez Emitenta wraz z Green Nanotech Ventures sp. z o. o. 19 maja 2021 r. W dniu 16 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji spółki Eco Crypto Farming S. A. Spółka Zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000932236.

Kapitał zakładowy ECF wynosi 1.000.000,00 zł.

Emitent objął w Spółce Zależnej 7.500.000 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 750.000,00 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 750.000,00 zł, co stanowi 75% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Zgodnie z oświadczeniem stron zawiązujących Spółkę Zależną (Termo2Power S.A. oraz Green Nanotech Ventures sp. z o. o.), zawartym w akcie notarialnym powołującym Spółkę Zależną, kapitał zakładowy ECF został pokryty w ¼ przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10. 86.Z). W związku z objęciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższym podmiocie, uzyskał on status spółki zależnej od Emitenta i włączony został do struktur Grupy Kapitałowej Emitenta.

W skład pierwszego Zarządu Spółki Zależnej jako Prezes Zarządu, został powołany Pan Jacob Brouwer, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Zależnej weszli: Arjen Peter Bergman, Piotr Krzysztof Kolasiński, Gabriel Bartoszewski.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki Eco

Crypto Farming S. A. nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Eco Crypto Farming S. A. nie prowadziła działalności operacyjnej w III kwartale 2022 roku.

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki GREENERGY LAB SRL oraz Eco Crypto Farming S. A. nie rozpoczęły działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Greenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej także w III kwartale 2022 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Grenergy Lab SRL

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2022 (w zł)	Na dzień 30.09.2021 (w zł)
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 (w zł)	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 (w zł)	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 (w zł)	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	0,00	0,00

Eco Crypto Farming S. A.

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2022 (w zł)	Na dzień 30.09.2021 (w zł)
A. Aktywa trwałe	205 661,92	0,00
B. Aktywa obrotowe	153 176,81	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	898 838,73	0,00
	0,00	
A. Kapitał (fundusz) własny	880 767,07	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 071,66	0,00
PASYWA RAZEM	898 838,73	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 (w zł)	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021 (w zł)	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 (w zł)	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

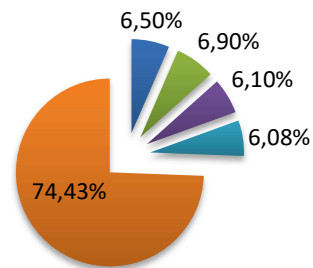
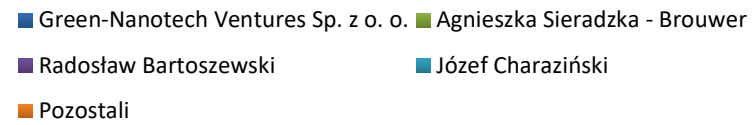
B. Koszty działalności operacyjnej	15 849,50	0,00	56 251,03	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-15 849,50	0,00	- 56 251,03	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,48	0,00	0,76	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	23,16	0,00	23,41	0,00
F. Zysk (strata) z	-15 872,18	0,00	-56 273,68	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	-15 872,18	0,00	-56 273,68	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 872,18	0,00	-56 273,68	0,00

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

STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI

	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Liczba akcji (szt.) A+B	Udział w kapitale zakładowym	Udział w kapitale zakładowym A+B	Liczba głosów	Liczba głosów A+B	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów A+B
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.	A	543 000	2 131 500	1,66%	6,50%	543 000	2 131 500	1,66%	6,50%
	B	1 588 500		4,84%		1 588 500		4,84%	
Agnieszka Sieradzka - Brouwer	A	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%	262 746	2 262 746	0,80085%	6,90%
	B	2 000 000		6,10%		2 000 000		6,10%	
Radosław Bartoszewski	A	100	2 000 100	0,0003%	6,10%	100	2 000 100	0,0003%	6,10%
	B	2 000 000		6,10%		2 000 000		6,10%	
Józef Charaziński	A	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%	994 999	1 994 999	3,03%	6,08%
	B	1 000 000		3,05%		1 000 000		3,05%	
Pozostali	A	24 419 155	24 419 155	74,43%	74,43%	24 419 155	24 419 155	74,43%	74,43%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu



11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Spółka na dzień 30 września 2022 roku zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełen etat oraz 2 osoby w ramach obowiązujących umów cywilnoprawnych.