



GLOBAL HYDROGEN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Raport okresowy za III kwartał 2024 roku

Warszawa, 14 listopada 2024 r.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy Państwu raport podsumowujący działalność spółki Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie w III kwartale 2024 roku, w którym Spółka sukcesywnie realizowała przyjęty kierunek rozwoju, pomimo przeszkód spowodowanych zawieszeniem obrotu akcjami Spółki. Zarząd skutecznie rozwijał sieć partnerów Spółki jak również prowadził rozmowy z samorządami, które są jednymi z kluczowych partnerów w kontekście realizacji projektów wdrażania technologii Spółki. Spółka była obecna na istotnych wydarzeniach branżowych, a także uczestniczyła w konsultacjach dokumentów programowych i dotacyjnych z zakresu technologii wodorowych.

Działania Zarządu w III kwartale br. koncentrowały się na przygotowaniu kluczowych projektów i miały na celu umożliwienie Spółce wraz ze spółką zależnymi wyjścia z tymi projektami na rynek, co w ocenie Zarządu przyczyni się do wzrostu przychodów i długoterminowego zwiększenia wartości dla Akcjonariuszy. Spółka prowadziła równocześnie intensywne prace nad zabezpieczeniem finansowania dla tych przedsięwzięć, w oparciu o zidentyfikowane możliwości wsparcia.

W rezultacie podejmowanych w ubiegłym kwartale działań, podmioty z grupy kapitałowej Spółki rozpoczęły realizację ambitnych projektów, a także uczestniczą w zaawansowanych negocjacjach m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia technologii Spółki. Efektem tych działań jest w szczególności rozpoczęcie pierwszego projektu budowy HUB-u wodorowego. W dłuższej perspektywie, Spółka zamierza wdrażać kolejne przedsięwzięcia tego typu, których docelową wartość szacuje na poziomie min. 1 mld zł.

Podkreślenia wymagają również dokonania Zarządu związane z uporządkowaniem sytuacji organizacyjno-prawnej grupy kapitałowej Spółki, co stanowi fundament dla jej dalszego rozwoju oraz zwiększenia efektywności operacyjnej. W trakcie minionego kwartału miało miejsce odwieszenie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o wznowieniu obrotu akcjami Spółki. Notowania akcji Spółki, zawieszane w grudniu 2022 roku, zostały wznowione 10 lipca br., a począwszy od 01 października 2024 r., w związku z dokonaniem przez Giełdę weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect, akcje Spółki są ponownie notowane w systemie notowań ciągłych. Należy przy tym zaznaczyć, że zawieszenie obrotu akcjami Spółki nie było związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, a wynikało z podejrzenia manipulacji rynkowej w obrocie akcjami Spółki przez osoby trzecie.

W ubiegłym kwartale Spółka realizowała obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa, a ponadto rozwijała działalność informacyjną i edukacyjną prowadzoną za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych i mediów społecznościowych. Podejmowane inicjatywy mają na celu nie tylko prezentację osiągnięć i zwiększenie rozpoznawalności Spółki, ale również popularyzację i budowanie świadomości zachodzących w przemyśle zmian związanych z transformacją energetyczną, dekarbonizacją przemysłu i rozwojem odnawialnych źródeł energii.

W ocenie Zarządu, prowadzone działania przyniosą znaczący wzrost pozycji Spółki na rynku oraz przyczynią się do zakładanego wzrostu jej przychodów. Rosnąca rola odnawialnych źródeł energii w gospodarce oraz wzrastające zainteresowanie zielonym wodorem będą miały kluczowy wpływ na dalszy rozwój Spółki. W świetle powyższego, wyrażamy przekonanie, że dotychczasowe działania stanowią solidną podstawę dla dalszego rozwoju zarówno Spółki, jak i całej grupy kapitałowej.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie działalnością Spółki i zachęcamy Państwa do lektury niniejszego raportu kwartalnego oraz bieżącego śledzenia informacji i raportów publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem,

Daniel Zawadzki

Prezes Zarządu

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce	5
1.1. Dane o Emitencie	5
1.2. Zarząd	5
1.3. Rada Nadzorcza	5
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.....	6
2.1. Bilans.....	6
2.2. Rachunek zysków i strat.....	10
2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych.....	13
2.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	14
2.6. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta.....	15
2.7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.	16
2.8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz harmonogram ich realizacji.	16
2.9. Informacje na temat aktywności Emitenta w podejmowaniu w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.	16
2.10. Opis organizacji grupy kapitałowej.	16
Wybrane dane finansowe jednostki zależnej:	17
Wybrane dane finansowe jednostki zależnej:	17
2.11. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.	18
2.12. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	18

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane o Emitencie

Firma Spółki:	Global Hydrogen S.A.
Adres siedziby:	ul. Bukowińska 21/25, 02 – 703 Warszawa
Numer KRS:	0000368849
Numer REGON:	932852612
Numer NIP:	8942883943
Data rejestracji:	22.10.2010
Kapitał zakładowy:	1 172 000,00 ZŁ
Telefon:	+48 606 974 051
Adres poczty elektronicznej:	office@globalhydrogen.pl
Strona www:	globalhydrogen.pl

1.2. Zarząd

Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia raportu okresowego:

Imię i nazwisko	Funkcja
Daniel Zawadzki	Prezes Zarządu

W trzecim kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

1.3. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia raportu okresowego:

Imię i nazwisko	Funkcja
Ireneusz Piasecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Prandota	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Wyrzykowski	Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Górecki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Lewicki	Członek Rady Nadzorczej

W trzecim kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 05 sierpnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu Pana Ireneusza Piaseckiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz o zatwierdzeniu powołania Pana Macieja Prandoty do składu Rady Nadzorczej, który został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 21 maja 2024 r. w drodze kooptacji.

2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

2.1. Bilans

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Aktywa trwałe	10 149 654,07	10 251 907,87
Wartości niematerialne i prawne	0,00	89 555,56
<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>89 555,56</i>
<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rzeczowe aktywa trwałe	138 933,07	137 732,47
<i>Środki trwałe</i>	<i>5 802,99</i>	<i>4 602,39</i>
<i>a) grunty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d) środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>5 802,99</i>	<i>4 602,39</i>
<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>133 130,08</i>	<i>133 130,08</i>
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Należności długoterminowe	0,00	0,00
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Od pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inwestycje długoterminowe	10 006 000,00	10 006 000,00
<i>Nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>10 006 000,00</i>	<i>10 006 000,00</i>
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 006 000,00</i>
<i>- udziały lub akcje</i>	<i>0,00</i>	<i>10 006 000,00</i>
<i>- inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- udzielone pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne długoterminowe papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- udziały lub akcje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- udzielone pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne długoterminowe papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>10 006 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- udziały lub akcje</i>	<i>10 006 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- udzielone pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- inne długoterminowe papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 721,00	18 619,84
<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>4 721,00</i>	<i>18 269,50</i>
<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>350,34</i>
Aktywa obrotowe	181 783,70	478 604,45
Zapasy	1 041,00	7 406,30
<i>Materiały</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Produkty gotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	1 041,00	7 406,30
Należności krótkoterminowe	40 437,67	414 281,53
Należności od jednostek powiązanych	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
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
Należności od pozostałych jednostek	40 437,67	414 281,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	251 755,38
- do 12 miesięcy	0,00	251 755,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułów podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 860,15	30 169,38
c) inne	21 577,52	132 356,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	43 288,89	54 128,16
Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 288,89	54 128,16
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 288,89	54 128,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 288,89	54 128,16
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 016,14	2 788,46
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	10 331 437,77	10 730 512,32

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Kapitał (fundusz) własny	9 484 412,74	8 386 988,12
Kapitał podstawowy	1 172 000,00	1 172 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 363 622,89	8 281 836,77
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	5 407 735,03	5 407 735,03
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
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
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-51 210,15	-1 066 848,65
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	847 025,03	2 343 524,20
Rezerwy na zobowiązania	0,00	27 290,73
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	27 290,73
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	27 290,73
Zobowiązania długoterminowe	0,00	225 000,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	225 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	225 000,00
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
Zobowiązania krótkoterminowe	847 025,03	2 091 233,47
Wobec jednostek powiązanych	780 067,30	1 424 137,34
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	780 067,30	1 424 137,34
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	55 361,66	0,00
- do 12 miesięcy	55 361,66	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	66 957,73	667 096,13
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	57 428,06	495 301,93
- do 12 miesięcy	55 361,66	493 235,53

- powyżej 12 miesięcy	2 066,40	2 066,40
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 422,12	99 180,29
h) z tytułu wynagrodzeń	2 733,42	49 256,57
i) inne	5 374,13	23 357,34
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	10 331 437,77	10 730 512,32

2.2. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	85 138,50	85 138,50	309 669,00	617 283,80
od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	<i>85 138,50</i>	<i>85 138,50</i>	<i>309 669,00</i>	<i>617 283,80</i>
<i>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
<i>Koszt wytworzenia produktywna własne potrzeby jednostki</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Koszty działalności operacyjnej	155 720,51	226 872,07	511 965,92	1 687 434,30
<i>Amortyzacja</i>	<i>200,10</i>	<i>2 998,45</i>	<i>8 695,98</i>	<i>12 094,89</i>
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>3 016,65</i>	<i>5 426,57</i>	<i>18 494,31</i>	<i>133 923,24</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>133 570,72</i>	<i>199 144,24</i>	<i>421 250,83</i>	<i>1 201 422,33</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>1 839,42</i>	<i>1 839,42</i>	<i>1 016,98</i>	<i>10 017,93</i>
<i>- w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3 467,29</i>	<i>3 467,29</i>	<i>39 775,89</i>	<i>238 479,48</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	<i>688,25</i>	<i>688,25</i>	<i>7 817,17</i>	<i>41 669,50</i>
<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	<i>12 938,08</i>	<i>13 307,85</i>	<i>14 914,76</i>	<i>49 826,93</i>
<i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zysk / strata ze sprzedaży	-70 582,01	-141 733,57	-202 296,92	-1 070 150,50
Pozostałe przychody operacyjne	404,79	86 998,21	1,58	182,13
<i>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	<i>0,00</i>	<i>64 279,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne przychody operacyjne</i>	<i>404,79</i>	<i>22 719,09</i>	<i>1,58</i>	<i>182,13</i>
Pozostałe koszty operacyjne	0,16	2 886,06	1,04	435,55
<i>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne koszty operacyjne</i>	<i>0,16</i>	<i>2 886,06</i>	<i>1,04</i>	<i>435,55</i>
Zysk / strata z działalności operacyjnej	-70 177,38	-57 621,42	-202 296,38	-1 070 403,92
Przychody finansowe	0,00	11 840,74	0,00	0,00
<i>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- od jednostek powiązanych, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Odsetki, w tym</i>	<i>0,00</i>	<i>11 840,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktualizacja wartości inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Koszty finansowe	312,47	361,47	5 814,59	6 828,23
<i>Odsetki, w tym</i>	<i>74,99</i>	<i>123,99</i>	<i>5 642,63</i>	<i>5 900,20</i>
<i>- od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktualizacja wartości inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>237,48</i>	<i>237,48</i>	<i>171,96</i>	<i>928,03</i>
Zysk/strata brutto	-70 489,85	-46 142,15	-208 110,97	-1 077 232,15
Podatek dochodowy	-374,00	5 068,00	66,50	-10 383,50
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk / strata netto	-70 115,85	-51 210,15	-208 177,47	-1 066 848,65

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 554 528,59	9 535 622,89	8 595 165,59	9 453 836,77
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 554 528,59	9 535 622,89	8 595 165,59	9 453 836,77
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału podstawowego (emisja akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- parytetu wymiany udziałów w związku z łączeniem spółek				
-				
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 363 622,89	8 981 800,48	8 281 836,77	8 363 622,89
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-618 177,59	0,00	-81 786,12
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki ceny emisyjnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	618 177,59	0,00	81 786,12
- pokrycia straty	0,00	618 177,59	0,00	81 786,12
-				
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 363 622,89	8 363 622,89	8 281 836,77	8 281 836,77
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wniesione a niezarejestrowane wpłaty z tyt. emisji akcji				
-				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty				
-				
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-618 177,59	0,00	-81 786,12
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów podstawowych				0,00
Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych				
- korekta				

b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy				
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	618 177,59	0,00	81 786,12
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00		0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00		0,00
Zmiany straty z lat ubiegłych	0,00	-618 177,59	0,00	-81 786,12
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- strata z roku bieżącego		0,00		0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	618 177,59	0,00	81 786,12
- pokrycia kapitałem zapasowym	0,00	618 177,59	0,00	81 786,12
- pokrycia zyskiem				0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik netto	-70 115,85	-51 210,15	-208 177,47	-1 066 848,65
a) zysk netto				
b) strata netto	70 115,85	51 210,15	208 177,47	1 066 848,65
c) odpisy z zysku				
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 484 412,74	9 484 412,74	8 386 988,12	8 386 988,12
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 484 412,74	9 484 412,74	8 386 988,12	8 386 988,12

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Zysk (strata) netto	-70 115,85	-51 210,15	-208 177,47	-1 066 848,65
Korekty razem :	-56 725,57	-115 519,43	-86 539,68	-291 172,23
<i>Amortyzacja (+)</i>	200,10	2 998,45	8 695,98	12 094,89
<i>Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)</i>	-	-	-	-
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)</i>	-	-	-	-
<i>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)</i>	-	-64 279,12	-	-
<i>Zmiana stanu rezerw (+/-)</i>	-	-	6 264,76	27 290,73
<i>Zmiana stanu zapasów (+/-)</i>	-1 041,00	-1 041,00	426,59	15 413,85
<i>Zmiana stanu należności (+/-)</i>	16 367,95	15 780,91	-266 087,08	-206 012,59
<i>Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)</i>	16 650,67	18 463,23	161 594,60	-127 687,47
<i>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)</i>	-88 903,29	-87 441,90	2 565,47	-12 271,64
<i>Inne korekty (+/-)</i>	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-126 841,42	-166 729,58	-294 717,15	-1 358 020,88

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	-	142 632,80	-	-
<i>Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i>	-	142 632,80	-	-
<i>Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
<i>Z aktywów finansowych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-	-	-
<i>- zbycie aktywów finansowych</i>	-	-	-	-
<i>- dywidendy i udziały w zyskach</i>	-	-	-	-
<i>- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych</i>	-	-	-	-
<i>- odsetki</i>	-	-	-	-
<i>- inne wpływy z aktywów finansowych</i>	-	-	-	-
<i>Inne wpływy inwestycyjne</i>	-	-	-	-
Wydatki	6 003,09	137 003,09	-	-
<i>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i>	6 003,09	131 003,09	-	-
<i>Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
<i>Na aktywe finansowe, w tym:</i>	-	6 000,00	-	-
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	6 000,00	-	-
<i>- nabycie udziałów i akcji</i>	-	6 000,00	-	-
<i>- udzielone pożyczki długoterminowe</i>	-	-	-	-
<i>- odsetki</i>	-	-	-	-
<i>Inne wydatki inwestycyjne</i>	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 003,09	5 629,71	-	-

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	Za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.07.2024 do 30.09.2024	Za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024
Wpływy	-	200 000,00	225 000,00	225 000,00
<i>Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</i>	-	-	-	-
<i>Kredyty i pożyczki</i>	-	200 000,00	225 000,00	225 000,00
<i>Emisja dłużnych papierów wartościowych</i>	-	-	-	-
<i>Inne wpływy finansowe</i>	-	-	-	-

Wydatki	-	-	-	-
<i>Nabycie udziałów (akcji) własnych</i>				
<i>Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</i>	-	-	-	-
<i>Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku</i>	-	-	-	-
<i>Spłaty kredytów i pożyczek</i>	-	-	-	-
<i>Wykup dłużnych papierów wartościowych</i>				
<i>Z tytułu innych zobowiązań finansowych</i>				
<i>Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego</i>				
<i>Odsetki</i>	-			-
<i>Inne wydatki finansowe - koszty emisji akcji</i>				
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	200 000,00	225 000,00	225 000,00

Przepływy pieniężne netto razem	-132 844,51	38 900,13	-69 717,15	-1 133 020,88
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-132 844,51	38 900,13	-69 717,15	-1 133 020,88
<i>- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	-	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	176 133,40	4 388,76	123 845,31	1 187 149,04
Środki pieniężne na koniec okresu	43 288,89	43 288,89	54 128,16	54 128,16
<i>- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	-		12 396,25	12 396,25

2.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stosowana jest liniowa metoda amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. W przypadku zakupów zaliczanych do niskocennych stosowana jest zasada odpisania w koszty wartości 100% w miesiącu przekazania do używania. Jednostka nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.

Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po średnim kursie NBP i zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. Należności wykazywane są w wartości netto, pomniejszonej o odpis aktualizacyjny. Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka, a w razie braku takiego kursu według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień operacji. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych, abonamentów itp.

Kapitały własne ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i Umowy założycielskiej. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości określonej w Umowie i wpisanej do rejestru sądowego.

Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

Inwestycje wycenione są według wartości godziwej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

2.6. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta

Spółka konsekwentnie prowadzi działania na rzecz rozwoju grupy kapitałowej koncentrującej działalność w obszarze rynku energii odnawialnej, w tym w sektorze tzw. zielonego wodoru, w szczególności związane z:

- wytwarzaniem odnawialnego wodoru z zielonej energii oraz amoniaku;
- efektywnym i bezpiecznym magazynowaniem wodoru oraz jego transportem z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii;
- zastosowaniach wodoru w procesach dekarbonizacji transportu, przemysłu i sektora ciepłowniczego;
- rozwojem lokalnych centrów wytwarzania i konsumowania energii elektrycznej oraz wodoru (klastry energii i instalacje wodorowe);
- budową wielkoskalowych instalacji OZE,
- rozwojem społeczności energetycznych oraz wdrażaniem innowacyjnych działań i nowoczesnych technologii w zakresie projektowania i budowy biogazowni i biometanowni;
- modernizacji gospodarki wodno-ściekowej we współpracy z samorządami i ich spółkami zależnymi.

W zakresie rozwoju grupy kapitałowej Spółki podjęto następujące działania:

1. Przystąpienie do izb gospodarczych oraz inicjatyw sektorowych

Spółka dołączyła do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej realizowanego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz bierze udział w rejestracji Polskiej Izby Wodoru.

2. Działania nakierowane na rozpoczęcie projektów we współpracy z samorządami lokalnymi

W III kwartale br. działalność grupy kapitałowej była skoncentrowana na rozwijaniu lokalnych inicjatyw dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej, jak również pozyskiwania nowych partnerów w zakresie promocji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze wytwarzania i konsumowania energii elektrycznej oraz wodoru.

W ramach kolejnego projektu zainicjowanego przez Spółkę, pozyskano partnerów biznesowych celem utworzenia Hubu wodorowego w gminie Żelechlinek.

Efektom tych działań w pierwszej kolejności było powołanie spółki celowej HUB WODOROWY ŻELECHLINEK Sp. z o.o.

W skład trzyosobowego zarządu HUBU WODOROWEGO ŻELECHLINEK Sp. z o.o. powołany został prezes Spółki Pan Daniel Zawadzki.

Przedmiotem działalności HUBU WODOROWEGO ŻELECHLINEK jest w szczególności produkcja gazów technicznych i wytwarzanie paliw gazowych, w tym wodoru, a także wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej.

Spółka dostrzega szansę rozwoju w obszarze produkcji zielonego wodoru, której dynamiczny rozwój wynika z polskiej i unijnej strategii wodorowej oraz stanowi kluczowy element transformacji energetycznej.

Zaangażowanie Emitenta w ramach HUBU WODOROWEGO ŻELECHLINEK stanowi kolejny etap konsekwentnie realizowanej przez Emitenta strategii rozwoju grupy kapitałowej w tym obszarze.

Kolejnymi etapami realizacji projektu będzie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie finansowania. Jednocześnie, celem promocji i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz sektora przemysłowego obszaru powiatu tomaszowskiego, spółka zależna Emitenta - Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. zawarła z Gminą Żelechlinek, Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o. oraz Farmą Wiatrową Żelechlinek Sp. z o.o., porozumienie w sprawie utworzenia klastra energii „Zielony Żelechlinek”.

Funkcję koordynatora klastra energii powierzono spółce zależnej Emperial Energy Klaster Sp. z o.o..

Zasadniczymi celami twórców Klastra są m.in. dywersyfikacja źródeł energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w tym wodoru, a także wspieranie innowacyjnych technologii w tym zakresie, zwiększenie niezależności energetycznej regionu poprzez rozwój lokalnych źródeł energii a także stworzenie kompleksowego modelu zarządzania energią. W ocenie Emitenta, utworzenie klastra ma istotne znaczenie w kontekście umocnienia pozycji spółki zależnej Emitenta na rynku alternatywnych źródeł energii.

Do celów Klastra należy również udział w transformacji energetycznej oraz rozwój zrównoważonego przemysłu, redukcja emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz realizacja celów związanych z ochroną środowiska.

3. Umożliwienie inwestorom obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect

W III kwartale działania zarządu Spółki skoncentrowane były także na przywróceniu notowań akcjami Spółki w ramach Alternatywnego Systemie Obrotu NewConnect, tak aby umożliwić inwestorom giełdowym swobodny obrót akcjami spółki na szeroko pojętym rynku giełdowym.

W dniu 10 lipca 2024 r. nastąpiło wznowienie obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchylił Uchwałę Nr 1151/2022 Zarządu Giełdy z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Dodatkowo, przywrócono system notowań ciągłych dla akcji Spółki wprowadzonych na rynek NewConnect. W związku ze zmianą systemu notowań, wynikającą z weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect jako BASIC dokonanej według stanu na dzień 25 września 2024 r., od dnia 01 października 2024 r. akcje Spółki są notowane w systemie notowań ciągłych.

2.7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za rok 2024.

2.8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz harmonogram ich realizacji.

Nie dotyczy Spółki.

2.9. Informacje na temat aktywności Emitenta w podejmowaniu w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

2.10. Opis organizacji grupy kapitałowej.

Turbo Green Electric

Emitent posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złotych) każda i o całkowitej wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Turbo Green Electric spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W 2024 roku Zarząd spółki podjął decyzję o realizacji projektów opartych o technologie nanonatleniania. Technologia ta będzie wykorzystywana w realizowanych w ramach grupy projektach dotyczących biogazowni oraz oczyszczalni ścieków. Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości.

Firma Spółki:	Turbo Green Electric S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Numer KRS:	0000989949
Kapitał zakładowy:	100 000,00 ZŁ

Wybrane dane finansowe jednostki zależnej:

	30 września 2024	31 grudnia 2023
Kapitał własny	-29 689,72	17 811,76
Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	30 113,00	25 682,40
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	423,28	43 494,16
Należności krótkoterminowe	161,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 31.12. 2023
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-47 501,57	-81 097,31
Zysk (strata) brutto	-47 501,48	-82 134,17
Zysk (strata) netto	-47 501,48	-82 134,17
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-104,93	-57 451,77
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto, razem	-104,93	-57 451,77

Emperial Energy Klaster

Emitent posiada 60 (sześćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. jest podmiotem koordynującym Klaster Energii Południowego Podkarpacia, powstały w marcu 2020 roku, którego członkami są Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla, Gmina Jaślika oraz Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. Od 23 października 2024 r. Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. jest również członkiem, a także podmiotem koordynującym klaster energii pod nazwą "Zielony Żelechlinek", którego pozostałymi członkami są Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o., Farmą Wiatrową Żelechlinek Sp. z o.o. oraz Gmina Żelechlinek. Prezesem Zarządu Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. jest Pan Daniel Zawadzki – Prezes Zarządu Emitenta.

Emitent wskazuje, iż jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości.

Firma Spółki:	Emperial Energy Klaster Sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z o.o.
Siedziba:	Rzeszów
Numer KRS:	0000830784
Numer REGON:	385630719
Numer NIP:	8133835742
Kapitał zakładowy:	6.000,00 ZŁ

Wybrane dane finansowe jednostki zależnej:

	30 września 2024	31 grudnia 2023
Kapitał własny	55.834,87	75.621,87
Kapitał (fundusz) podstawowy	6.000,00	6.000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	70.627,16	54.581,10
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	126.462,03	130.202,97
Należności krótkoterminowe	112.669,66	115.160,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023- 31.12. 2023
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	11.683,71
Zysk (strata) ze sprzedaży	-19.874,01	-21.765,02
Zysk (strata) brutto	-19.787,00	-21.763,17
Zysk (strata) netto	-19.787,00	-21.763,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17.213,59	517,68
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0 0	
Przepływy pieniężne netto, razem	-17.213,59	517,68

Hub Wodorowy Żelechlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent posiada 470 (czterysta siedemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, reprezentujących 47% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 47% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Hub Wodorowy Żelechlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem działalności spółki Hub Wodorowy Żelechlinek Sp. z o.o. jest produkcja gazów technicznych i wytwarzanie paliw gazowych, w tym wodoru, a także wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej. Prezesem Zarządu Hub Wodorowy Żelechlinek Sp. z o.o. jest Pan Daniel Zawadzki – Prezes Zarządu Emitenta.

Firma Spółki:	Hub Wodorowy Żelechlinek Sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z o.o.
Siedziba:	Łódź
Numer KRS:	0001137923
Numer REGON:	540164321
Numer NIP:	7282891449
Kapitał zakładowy:	100.000,00 ZŁ

2.11. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
KARON Sp. z o.o.	5 862 500	50,02%	5 862 500	50,02%
Whitecrypto City Ltd.	1 466 525	12,51%	1 466 525	12,51%
Pozostali	4.390.975	37,47%	4.390.975	37,47%
Suma	11.720.000	100 %	11.720.000	100 %

2.12. Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę.