



TERMO2POWER S.A.

RAPORT OKRESOWY

4 KWARTAŁ 2024 r.

Warszawa, 14 lutego 2025 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE.....	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 4 KWARTAŁ 2024 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.....	15
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.....	15
7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	15
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	16
9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ.....	18
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	21
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	23

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Firma:	TERMO2POWER S.A
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba, adres:	Warszawa ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Telefon:	+48 514 943 360
Adres strony internetowej:	www.termo2power.com
Adres poczty elektronicznej:	info@termo2power.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:	5272749594
REGON:	362222444

Organy Spółki:

W skład Zarządu Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 2025 roku wchodził:

Jacob Brouwer – Prezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 14 lutego 2025 roku wchodził:

- 1) Krzysztof Ziemba – Członek 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 4 KWARTAŁ 2024 ROKU

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	2 913 183,09	2 850 274,80
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	1 540 803,09	1 477 894,80
1. Środki trwałe	456 309,81	567 477,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 593,75	14 968,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	297 526,69	356 364,70
d) środki transportu	144 189,37	196 144,07
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 084 493,28	910 417,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	1 372 380,00	1 372 380,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 372 380,00	1 372 380,00
a) w jednostkach powiązanych	750 000,00	750 000,00
- udziały i akcje	750 000,00	750 000,00
- 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	622 380,00	622 380,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	622 380,00	622 380,00
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	1 018 400,92	1 366 349,24
I. Zapasy	258 999,68	243 417,19
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	258 999,68	243 417,19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	356 406,68	375 981,43
1. Należności od jednostek powiązanych	258 848,64	289 988,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 198,92	56 198,92
- do 12 miesięcy	56 198,92	56 198,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	202 649,72	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	97 558,04	85 992,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 087,72	46 125,61
- do 12 miesięcy	53 087,72	46 125,61
- 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	44 470,32	39 867,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	375 694,75	716 333,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 694,75	716 333,75
a) w jednostkach powiązanych	368 121,24	267 857,58
- udziały i akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	368 121,24	267 857,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 573,51	448 476,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 573,51	448 476,17
- 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	27 299,81	30 616,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 931 584,01	4 216 624,04

BILANS PASYWA

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	1 237 191,70	1 353 785,09
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	-1 931 027,52	-2 178 155,45
VI. Zysk (strata) netto	-124 025,05	239 696,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 694 392,31	2 862 838,95
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	1 530 280,10	1 336 350,00
1. Wobec jednostek powiązanych	55 350,00	55 350,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 474 930,10	1 281 000,00
a) kredyty i pożyczki	193 930,10	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	1 281 000,00	1 281 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	895 819,52	1 204 406,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	69 591,81	321 755,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 591,81	238 755,95
- do 12 miesięcy	4 591,81	238 755,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	65 000,00	83 000,00
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	826 227,71	882 650,07
a) kredyty i pożyczki	284 725,02	149 661,46
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:	71 526,81	55 566,82
- do 12 miesięcy	71 526,81	55 566,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49 780,49	48 780,49
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 720,93	190 349,29
h) z tytułu wynagrodzeń	3 376,94	0,00
i) inne	407 097,52	438 292,01
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	268 292,69	322 082,93
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	268 292,69	322 082,93
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	268 292,69	322 082,93
PASYWA RAZEM	3 931 584,01	4 216 624,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (wariant porównawczy) (dane w zł)

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.	od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.	od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 604,50	474 324,70	1 057 861,19	3 559 855,90
I. Przychody ze sprzedaży produktów	107 604,50	173 820,58	0,00	251 097,21
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	0,00	300 504,12	1 057 861,19	3 308 758,69
B. Koszty działalności operacyjnej	89 387,41	583 765,79	1 042 021,70	3 271 064,02
I. Amortyzacja	26 651,90	111 167,71	29 806,62	119 132,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 732,12	20 505,22	8 458,76	23 326,99
III. Usługi obce	19 219,02	134 110,74	22 096,01	279 367,25
IV. Podatki i opłaty	273,13	44 043,70	12 958,89	36 424,72
V. Wynagrodzenia	37 028,03	91 734,11	33 206,33	117 233,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 065,90	4 993,40	2 961,56	22 997,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 417,31	16 984,42	2 803,54	12 644,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	160 226,49	929 729,99	2 659 936,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	18 217,09	-109 441,09	15 839,49	288 791,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	30,72	67,78	3 801,70	3 803,57

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	30,72	67,78	3 801,70	3 803,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,20	176,44	164,40	316,47
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	0,20	176,44	164,40	316,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18 247,61	-109 549,75	19 476,79	292 278,98
G. Przychody finansowe	18 681,22	13 356,71	3 584,78	12 553,57
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:	7 123,71	7 123,71	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	11 557,51	6 233,00	3 584,78	12 553,57
H. Koszty finansowe	13 196,21	27 832,01	17 154,71	65 136,28
I. Odsetki, w tym:	9 998,12	22 022,92	4 541,41	20 089,28
- 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	3 198,09	5 809,09	12 613,30	45 047,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 732,62	-124 025,05	5 906,86	239 696,27
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)	23 732,62	-124 025,05	5 906,86	239 696,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 215 489,42	1 353 785,09	1 344 510,29	1 114 088,82
- 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	1 215 489,42	1 353 785,09	1 344 510,29	1 114 088,82
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	-2 078 785,19	-1 931 027,52	-2 166 574,34	-2 178 155,45
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	2 078 785,19	1 931 027,52	2 166 574,34	2 178 155,45
- 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	2 078 785,19	1 931 027,52	2 166 574,34	2 178 155,45
a) zwiększenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 078 785,19	1 931 027,52	2 166 574,34	2 178 155,45
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 078 785,19	-1 931 027,52	-2 166 574,34	-2 178 155,45
6. Wynik netto	23 732,62	-124 025,05	228 115,16	239 696,27
a) zysk netto	23 732,62	-124 025,05	228 115,16	239 696,27
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 237 191,70	1 237 191,70	1 353 785,09	1 353 785,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 237 191,70	1 237 191,70	1 353 785,09	1 353 785,09

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	23 732,62	-124 025,05	5 906,86	239 696,27
II. Korekty razem	-527 966,29	-309 288,95	552 228,88	975 132,11
1. Amortyzacja	26 651,90	111 167,71	29 806,62	119 132,70
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-1 442,48	-32 917,41	0,00	0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 925,62	1 314,62	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	-97 035,79	-15 582,49	-97 035,79	-170 226,49
7. Zmiana stanu należności	271 485,60	-19 574,75	666 811,58	310 057,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-818 906,07	-308 586,50	-222 342,88	527 251,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 540,07	-57 107,30	101 187,09	291 466,06
10. Inne korekty	31 814,86	11 997,17	73 802,26	-102 549,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-504 233,67	-433 314,00	558 135,74	1 214 828,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	34 000,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	34 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	146 001,00	112 413,17	446 813,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	77 413,17	112 313,17
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	18 000,00	35 000,00	334 500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	18 000,00	35 000,00	334 500,00
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	128 001,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-112 001,00	-112 413,17	-446 813,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	130 100,00	250 073,07	50 062,25	125 462,25
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	130 100,00	250 073,07	50 062,25	125 462,25
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	66 768,99	145 660,73	51 993,16	449 720,90
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	54 553,91	97 196,20	40 000,00	404 213,25
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	8 609,26	33 057,79	7 730,12	26 609,34
8. Odsetki	3 605,82	15 406,74	4 263,04	18 898,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	63 331,01	104 412,34	-1 930,91	-324 258,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-440 902,66	-440 902,66	443 791,66	443 756,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-440 902,66	-440 902,66	443 791,66	443 791,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	35,10
F. Środki pieniężne na początek okresu	448 476,17	448 476,17	4 684,51	4 684,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	7 573,51	7 573,51	448 476,17	448 476,17
- 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 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Dane porównywalne za analogiczny okres 2023 roku dotyczą okresu 1 października – 31 grudnia.

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. Część formalna dotycząca dokumentacji mini biogazowni dla PZW nie została jeszcze zakończona, stąd w IV kwartale nie widać danych o obrotach dla tego projektu. W okresie sprawozdawczym Emitent dokonał jednak pierwszej sprzedaży systemu magazynowania energii do Ukrainy, a kontrakt na rok 2025 opiewa na kwotę 2 mln EUR. Ponadto potencjalnym klientom w Polsce przedstawiono oferty na różnego rodzaju systemy magazynowania energii w skali multi MWh.

Ponieważ z jednej strony nierównowaga w sieci i różnice cen w ciągu dnia zwiększają się, a ceny zakupu systemów magazynowania energii maleją, systemy te, połączone z inteligentnym kontrolerem funkcjonują jako zrównoważony instrument inwestycyjny z bardzo wysokim wskaźnikiem zwrotu z inwestycji (ROI) na poziomie 300% - 500% i okresem zwrotu < 3 lat.

I. Realizacja Umowy z ukraińską spółką INTER-NORM LLC dot. przemysłowych systemów magazynowania energii.

W dniu 06 grudnia 2024 r. Zarząd spółki poinformował o podpisaniu w dniu 02 grudnia 2024 r. umowy z ukraińską spółką INTER-NORM LLC, z siedzibą w Kijowie („Kupujący”), obejmującej dostawę, przemysłowych systemów magazynowania energii i urządzeń generujących energię dalej: "Urządzenia". Całkowita wartość Umowy będzie równa całkowitej wartości dostarczonych towarów zgodnie z fakturami w okresie obowiązywania Umowy. Kupujący oświadczył, że łączna wartość umowy do końca 2025 roku wyniesie nie mniej niż 2.000.000,00 EUR.

Zgodnie z umową, ceny muszą odpowiadać cenom obowiązującym w momencie zakupu towarów, będą ustalone w momencie realizacji zamówienia i nie podlegają zmianie. Płatność zgodnie z Umową będzie dokonywana na warunkach określonych w fakturach do niniejszej Umowy. Ceny są umowne i uzgodnione przez wszystkie strony niniejszej Umowy, zaś walutą umowy jest EUR.

Spółka udzieliła Kupującemu gwarancji na urządzenia, wykonanie i ich zgodności z normami. Umowa reguluje warunki gwarancji, a także odpowiedzialność stron.

W ramach przedmiotowej umowy, Kupujący złożył pierwsze zamówienie o wartości 25.000,00 EUR na system magazynowania energii 100 kW - 215 kWh, moduły akumulatorów chłodzone ciecżą, wykorzystujące ogniwa LFP 280 Ah

w tym PCS Enjoy 105 kW, BMS-EMS - System tłumienia ognia. Sprzedaż była możliwa dzięki możliwości prezentowania zakupionej przez Termo2Power S. A. fizycznej instalacji demonstracyjnej, przemysłowego systemu magazynowania energii (o której Spółka informowała w Raporcie za II kwartał tego roku - EBI nr 9/2024 z 14 sierpnia 2024 r.). 6 grudnia 2024 roku Spółka otrzymała od Kupującej wynagrodzenie w wysokości 25.000,00 EUR, o czym poinformowała w raporcie nr 7/2024 w dniu 10 grudnia 2024 r. Urządzenia zostały udostępnione Kupującemu.

Przemysłowy system magazynowania energii o mocy 100 kW - 215 kWh będzie używany dla dwu różnych zastosowań:

1) jego podstawową funkcją jest handel na ukraińskim rynku energii "Day Ahead" w dwóch cyklach dziennie. Harmonogram ładowania i rozładowywania na kolejny dzień ustalany jest codziennie poprzez aplikację w chmurze.

2) drugie zastosowanie, to funkcja UPS na wypadek awarii zasilania, dzięki czemu procesy produkcyjne mogą być kontynuowane do maksymalnie 100 kW obciążenia szczytowego w firmach.

Oczekiwany okres zwrotu dla punktu 1) wynosi około 2 lat, a punkt 2) jest premią.

Inwestowanie w przemysłowe magazynowanie energii powiązane z elastycznym rynkiem energii jest również bardzo atrakcyjnym instrumentem inwestycyjnym w Ukrainie.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki będzie przekazywał istotne informacje o postępach w realizacji umowy w odrębnych raportach bieżących.

Zarząd Emitenta przekazał niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy może mieć wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.

II. Komentarz dotyczący przedstawionych danych finansowych osiągniętych w IV kwartale 2024 r.

W IV kwartale 2024 roku Termo2Power S.A. osiągnęła obroty na poziomie zaledwie 107 604,50 zł, co jest wartością 10-krotnie niższą w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. (1 057 861,19 zł). Różnica wynika z tego, że w 2023 r. miała miejsce duża jednorazowa transakcja dotycząca niestandardowych koparek kryptowalut, natomiast obrót w 2024 r. daje początek sprzedaży strategicznej grupy produktów, czyli przemysłowych

systemów magazynowania energii, powiązanej z kontraktem z ukraińską spółką INTER-NORM LCC z siedzibą w Kijowie, który w 2025 r. powinien przynieść obrót w wysokości 2 mln EUR.

Ponieważ Spółka praktycznie nie ma stałych kosztów operacyjnych, w IV kwartale udało się osiągnąć niewielki zysk netto w wysokości 23 732,62 zł, który jest wyższy nawet od zysku netto osiągniętego w porównywanym kwartale 2023 r. (5 906,86 zł). Jednakże zysk za IV kwartał 2024 r. nie jest wystarczający, aby wygenerować dodatni wynik operacyjny za cały rok obrotowy (-124 025,05 zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 239 696,27 zł za rok 2023).

Z uwagi na długi czas realizacji projektów związanych z przemysłowym magazynowaniem energii, z jednej strony ze względu na wnioski o warunki przyłączenia do sieci i pozwolenia na budowę, a z drugiej strony na etap produkcyjno-transportowy z Chin do Europy, w pierwszej połowie 2025 r. nie należy się spodziewać znacznego wzrostu obrotów, ale trend i plany są pozytywne i widoczne.

Dotacje rządowe i różne nowe modele przychodów dla przemysłowych systemów magazynowania energii (rynek mocy, kontrola częstotliwości i handel dnia następnego) to czynniki pozytywne, które wzmacniają potencjał wzrostu.

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

Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2024.

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

Emitent tworzy Grupę Kapitałową.

1. 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. Circular Farming S.A. (wcześniej Eco Crypto Farming S. A.).

Firma: Circular Farming S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: ul. Chłodna 51, 00-867 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 Circular Farming S. A. ("Spółka Zależna", "CF") 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. Spółka Zależna została zarejestrowana pod numerem KRS 0000932236.

Kapitał zakładowy CF 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 CF 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. Skład ten jest aktualny również na dzień sporządzania niniejszego raportu.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Zależnej weszli: Arjen Peter Bergman, Piotr Krzysztof Kolasiński, Gabriel Bartoszewski. Kolejno 13 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę w składzie Rady Nadzorczej, który obecnie przedstawia się następująco: Arjen Peter Bergman, Piotr Krzysztof Kolasiński, Gilles Melse.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółka Circular 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 Circular Farming S. A. nie prowadziła działalności operacyjnej w IV kwartale 2024 roku, zaś w Spółce Grenergy LAB SRL w dalszym ciągu trwa proces likwidacji.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółki GREENERGY LAB SRL w likwidacji oraz Circular 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 IV kwartale 2024 roku. Jednocześnie trwa proces likwidacji spółki GREENERGY LAB SRL.

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNCH

Greenergy Lab SRL

BILANS

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2024 (w zł)	Na dzień 31.12.2023 (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	Za okres
	od 01.10.2024 do 31.12.2024 (w zł)	od 01.10.2023 do 31.12.2023 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

Circular Farming S. A.**BILANS:**

Wyszczególnienie	Na dzień	Na dzień
	31.12.2024 (w zł)	31.12.2023 (w zł)
A. Aktywa trwałe	695 930,23	545 674,13
B. Aktywa obrotowe	43 150,29	145 957,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	177 500,00	230 500,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

AKTYWA RAZEM	922 131,22	922 131,22
A. Kapitał (fundusz) własny	862 227,49	862 227,49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 903,73	59 903,73
PASYWA RAZEM	916 580,52	922 131,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2024 do 31.12.2024 (w zł)	Za okres od 01.10.2023 do 31.12.2023 (w zł)	Za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 (w zł)	Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 500,00	500,00	8 500,00	500,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 347,92	2 299,00	13 561,92	7 231,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 847,92	-1 799,00	- 5 061,92	- 6 731,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,00	0,50	3,50	1,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,45	0,00	1,17	0,00
F. Zysk (strata) z działalności	-2 847,37	-1 798,50	-5 059,59	-6 729,70
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)	-2 847,37	-1 798,50	-5 059,59	-6 729,70
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)	-2 847,37	-1 798,50	-5 059,59	-6 729,70

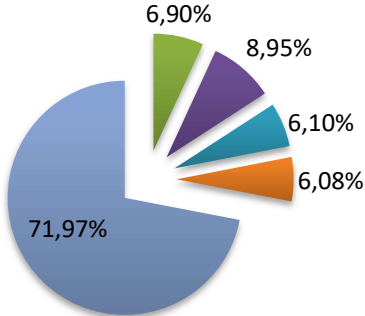
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

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
Jacob Brouwer	A	146 896	2 935 396	0,4477%	8,95%	146 896	2 935 396	0,4477%	8,95%
	B	2 788 500		8,50%		2 788 500		8,50%	
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	23 615 259	23 615 259	71,97%	71,97%	23 615 259	23 615 259	71,97%	71,97%
RAZEM		32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%	32 808 500	32 808 500	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu

Agnieszka Sieradzka - Brouwer Jacob Brouwer Radosław Bartoszewski
Józef Charaziński Pozostali



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

Spółka na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudniła 1 osobę na 1/2 etatu, 1 osobę w ramach umowy cywilno-prawnej.