



R.Power Investment B.V.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma
za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Waluta - PLN

SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

		Na dzień 30 czerwca 2022 roku
A.	Aktywa trwałe	604 174 212,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	71 147 809,20
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	71 147 809,20
2.	Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	498 537 620,87
1.	Środki trwałe	93 548 091,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 016 949,20
c)	urządzenia techniczne i maszyny	86 856 165,68
d)	środki transportu	505 051,62
e)	inne środki trwałe	169 925,33
2.	Środki trwałe w budowie	269 965 208,46
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	135 024 320,58
IV.	Należności długoterminowe	28 471 191,54
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	28 471 191,54
V.	Inwestycje długoterminowe	1 523,11
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 523,11
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00

	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	1 523,11
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 523,11
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 016 067,71
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 003 509,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 558,20
B.	Aktywa obrotowe	207 825 783,02
I.	Zapasy	103 117 505,47
1.	Materiały	96 019,92
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	75 485 103,74
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	27 536 381,81
II.	Należności krótkoterminowe	71 378 135,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	71 378 135,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 677 587,26
	- do 12 miesięcy	20 677 587,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 970 159,34
c)	Inne	1 730 388,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	21 335 334,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 327 413,90
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 287 413,90
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 249 117,99
	- inne środki pieniężne	38 295,91
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	7 920,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 994 807,24
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	Aktywa razem	811 999 995,45

Pasywa

		Na dzień 30 czerwca 2022 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 585 631,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 366 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 685 255,73
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 685 255,73
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	2 280 700,79
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	-2 150 321,96
VI.	Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	-11 241 373,84
VII.	Zysk/ strata netto	-8 354 628,99
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Kapitały mniejszości	1 000 564,39
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00
I.	Ujemna wartość jednostki zależne	0,00
II.	Ujemna wartość jednostki współzależne	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 413 799,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 507 262,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	791 356,36
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 855,24
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	13 855,24
3.	Pozostałe rezerwy	1 702 051,32
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	1 702 051,32
II.	Zobowiązania długoterminowe	585 381 218,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	362 876 864,42
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	222 504 354,19
a)	kredyty i pożyczki	222 358 597,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	145 757,11
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	Inne	0,00

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	208 376 422,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	62 601 648,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 070 622,45
	- do 12 miesięcy	62 070 622,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	531 026,08
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	145 774 773,47
a)	kredyty i pożyczki	14 147 633,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	10 472 480,45
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 440 581,47
	- do 12 miesięcy	30 431 645,27
	- powyżej 12 miesięcy	8 936,20
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	31 648 614,42
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 961 695,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	271 673,03
i)	Inne	53 832 095,35
4.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 148 895,80
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 148 895,80
	- długoterminowe	8 145 741,13
	- krótkoterminowe	2 003 154,67
	Pasywa razem	811 999 995,45

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	Na dzień 30 czerwca 2022 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	303 308 135,85
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	4 783 316,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 931 082,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	257 377 053,19
B. Koszty działalności operacyjnej	292 118 595,88
I. Amortyzacja	3 345 583,18
II. Zużycie materiałów i energii	16 540 733,11
III. Usługi obce	36 651 503,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	657 350,99
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	2 909 697,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	605 475,16
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	463 073,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	230 945 178,57
C. Zysk/ (strata) ze sprzedaży (A - B)	11 189 539,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	322 223,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 442,52
II. Dotacje	179 444,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	140 335,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	297 253,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	297 253,01
F. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 214 510,00
G. Przychody finansowe	1 623 847,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	1 379 151,39
- w jednostkach powiązanych	1 379 151,39
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	244 696,57
H. Koszty finansowe	16 634 983,82
I. Odsetki, w tym:	13 995 283,95
- dla jednostek powiązanych	11 067 779,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	2 639 699,87
I. Zysk/ (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00
J. Zysk/ (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H ± I)	-3 796 625,86
K. Odpis wartości firmy	1 890 379,18
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	1 890 379,18
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00
M. Zysk/ (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
N. Zysk/ (strata) brutto (J – K + L ± M)	-5 687 005,04
O. Podatek dochodowy	2 134 336,90
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R. Zyski/ (straty) mniejszości	533 287,05
S. Zysk/ (strata) netto (N – O – P ± R)	-8 354 628,99