



R.Power Investment B.V.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku

Waluta - PLN

SKONSOLIDOWANY BILANS

Aktywa

		Na dzień 30 czerwca 2024
A.	Aktywa trwałe	2 188 940 764,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	390 583,42
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 629,98
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	378 953,44
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	179 027 254,00
1.	Wartość firmy – jednostki zależne	179 027 254,00
2.	Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 949 882 555,94
1.	Środki trwałe	820 712 667,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 225 092,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	790 298 640,35
d)	środki transportu	967 549,74
e)	inne środki trwałe	221 385,53
2.	Środki trwałe w budowie	960 055 096,81
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	169 114 791,48
IV.	Należności długoterminowe	4 873 266,55
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	4 873 266,55
V.	Inwestycje długoterminowe	21 965 991,50
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 965 991,51
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	10 493 218,42

	- udziały lub akcje	5 026 806,96
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	5 466 411,46
	- 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	11 472 773,09
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	571 729,35
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	10 901 043,74
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 801 112,77
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 216 107,84
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 585 004,93
B.	Aktywa obrotowe	443 763 352,45
I.	Zapasy	10 569 872,06
1.	Materiały	2 394,02
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	9 887 144,02
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	680 334,02
II.	Należności krótkoterminowe	128 890 572,49
1.	Należności od jednostek powiązanych	561 755,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	561 755,35
	- do 12 miesięcy	561 755,35
	- 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	128 328 817,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 841 324,55
	- do 12 miesięcy	46 831 719,42
	- powyżej 12 miesięcy	9 605,13
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 647 144,86
c)	Inne	31 840 347,72
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	258 811 259,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 811 259,77
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	12 748 765,33
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	12 748 765,33
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	246 062 494,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	234 830 864,60
	- inne środki pieniężne	11 231 629,84
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 491 648,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	Aktywa razem	2 632 704 116,64

Pasywa

		Na dzień 30 czerwca 2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	-140 272 517,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 366 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 853 255,13
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	-24 103 921,03
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	7 450 973,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	3 536 528,68
VI.	Zysk/ (strata) z lat ubiegłych	-89 075 175,46
VII.	Zysk/ strata netto	-62 261 661,47
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-38 517,36
B.	Kapitały mniejszości	2 378 066,28
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	2 770 598 568,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 979 800,41
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 774 968,81
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204 831,60
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	204 831,60
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 160 127 406,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 157 800 171,07
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 002 327 235,75
a)	kredyty i pożyczki	1 002 299 787,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00
e)	Inne	27 447,99

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	528 299 103,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	79 569 505,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 569 505,05
	- do 12 miesięcy	79 569 505,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	Inne	0,00
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	448 729 598,35
a)	kredyty i pożyczki	183 803 919,55
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	48 639 687,67
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 904 139,09
	- do 12 miesięcy	8 136 437,33
	- powyżej 12 miesięcy	2 767 701,76
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 235 680,47
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 610 019,29
h)	z tytułu wynagrodzeń	342 243,81
i)	Inne	196 193 908,48
4.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69 192 257,61
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 192 257,61
	- długoterminowe	44 099 870,70
	- krótkoterminowe	25 092 386,91
	Pasywa razem	2 632 704 116,64

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

	Za okres 01.01.2024 - 30.06.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	121 081 631,79
- od jednostek powiązanych	3 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 596 069,64
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	485 562,15
B. Koszty działalności operacyjnej	83 304 521,67
I. Amortyzacja	14 311 219,45
II. Zużycie materiałów i energii	35 726 735,40
III. Usługi obce	22 357 019,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 708 705,05
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	4 134 326,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	859 409,33
- emerytalne	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	751 527,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	455 578,46
C. Zysk/ (strata) ze sprzedaży (A - B)	37 777 110,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 042 689,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	349 475,11
II. Dotacje	179 264,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 513 949,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	754 214,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	221 862,03
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	532 352,00
F. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 065 585,22
G. Przychody finansowe	13 791 764,16
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:	5 094 464,54
- od jednostek powiązanych	68 987,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	8 697 299,62
H. Koszty finansowe	98 589 184,55
I. Odsetki, w tym:	86 117 368,02
- dla jednostek powiązanych	53 006 031,51
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	12 471 816,53
I. Zysk/ (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	10 481 949,12
J. Zysk/ (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H ± I)	-33 249 886,05
K. Odpis wartości firmy	3 715 759,89
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	3 715 759,89
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	-178 985,80
N. Zysk/ (strata) brutto (J – K + L ± M)	-37 144 631,75
O. Podatek dochodowy	25 480 292,89
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R. Zyski/ (straty) mniejszości	-363 263,16
S. Zysk/ (strata) netto (N – O – P ± R)	-62 261 661,47