

Biomass Energy Project S.A.



Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy

Biomass Energy Project S.A.

za III kwartał 2020 roku

Bydgoszcz, 13 listopada 2020 roku



Spis Treści:

- Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej
- Słowo wstępne Zarządu Biomass Energy Project S.A.
- Wybrane Dane Finansowe:
 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy BEP
 - Bilans
 - Rachunek Zysków i Strat
 - Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych
 - Rachunek Przepływów Pieniężnych
 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project S.A.
 - Bilans
 - Rachunek Zysków i Strat
 - Zestawienie Zmian w Kapitałach Własnych
 - Rachunek Przepływów Pieniężnych
- Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki
- Informacja odnośnie prognoz finansowych
- Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
- Komentarz dotyczący przewidywanego rozwoju jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych
- Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta
- Informacja na temat oddziałów jednostki
- Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych
- Oświadczenie Zarządu Emitenta



- Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej

Schemat Grupy Kapitałowej BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Grupa Kapitałowa BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na podstawie ustawy o rachunkowości rozumiana jest jako jednostka dominująca. Spółka BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. wraz z jednostką zależną BEP BATTERY PACK S.A. tworzy grupę kapitałową.

Informacje o Spółce dominującej

Firma Spółki	BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
Siedziba, adres	ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz
Nr telefonu, faksu	+48 693 617 707
Adres strony internetowej	www.bep-sa.pl
Adres poczty elektronicznej	ir@bep-sa.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS	7 lipca 2011 r.
Nr KRS	0000390977
Nr REGON	340919180
Nr NIP	5542907667
Kapitał zakładowy	8.276.308,80

Informacje o strukturze akcjonariatu Spółki dominującej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariat Emitenta* z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przedstawiał się następująco:

Lp	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1.	BULBIOENERGY EOOD wraz z podmiotem zależnym	12.857.554	15,54	12.857.554	15,54
2.	ZBIGNIEW BIENIEK	8.121.000	9,81	8.121.000	9,81
3.	IRENA PAŁKA	5.645.322	6,82	5.645.322	6,82
4.	ROBERT OLEJNIK	5.150.528	6,22	5.150.528	6,22
5.	JULIANNA PAŁKA	4.139.820	5,00	4.139.820	5,00
6.	POZOSTALI	46.848.864	56,61	46.848.864	56,61
	RAZEM	82.763.088	100,00	82.763.088	100,00

* Stan zgodny z najlepszą wiedzą Zarządu Biomass Energy Project S.A.

Na 13.11.2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Jerzy Droźniewski - Prezes Zarządu
- Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu

Na dzień 13.11.2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Roman Bielański
- Maciej Sławomir Skarbonkiewicz
- Angelika Olejniczak
- Andrzej Gerhardt
- Andrzej Jacek Pałka

Informacje o Spółce zależnej

Firma Spółki	BEP BATTERY PACK Spółka Akcyjna
Siedziba, adres	ul. Sieroca 21/003, 85-113 Bydgoszcz
Nr telefonu, faksu	+48 693 617 707
Adres strony internetowej	www.bepbattery.com
Adres poczty elektronicznej	info@bepbattery.pl
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS	17 grudnia 2019 r.
Nr KRS	0000816556
Nr REGON	384323576
Nr NIP	9532770654
Kapitał zakładowy	100.000 zł



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Informacje o strukturze akcjonariatu Spółki zależnej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka dominująca posiada 52% udziałów 52% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej.

Na 13.11.2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz - Prezes Zarządu

Na dzień 13.11.2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Andrzej Jacek Pałka
- Maciej Sławomir Skarbonkiewicz
- Angelika Olejniczak



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Szanowni Państwo



Biomass Energy Project S.A. przekazuje raport z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki za III kwartał 2020 roku.

Za trzy kwartały 2020 roku Grupa uzyskała przychód w wysokości 1371 tys. zł, a zysk netto w wysokości 418 tys. zł. Były to wartości wyższe o 5,4% w zakresie przychodów w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w którym wynosiły one 1301 tys. zł., oraz wyższe o 8,6% w zakresie zysku netto, który w porównywalnym okresie 2019 roku wyniósł 385 tys. zł.

W samym trzecim kwartale 2020 roku przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 702 tys. zł, a zysk netto 235 tys. zł. Były to wyniki wyższe w zakresie przychodów, które w trzecim kwartale 2019 roku wynosiły 684 tys. zł. oraz wyższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w wielkości zysku netto, który wynosił 201 tys. zł. Wpływ na zwiększony w III kwartale br. przychód i zysk miały głównie obroty związane z rozwinięciem działalności w zakresach związanych z walką z pandemią w tym szczególnie wynikających z budowy i sprzedaży modułowych obiektów o przeznaczeniu medycznym. Ich sprzedaż rozpoczęliśmy w końcu III kwartału, co pozwoliło zamknąć ten kwartał jak i okres III kwartałów tego roku ze wzrostem przychodów i zysków.

W ujęciu jednostkowym za trzy kwartały 2020 roku przychód wyniósł 1296 tys. zł w porównaniu do 1301 tys. zł w 2019 roku, a zysk netto 401 tys. zł w porównaniu do 385 tys. zł z 2019 roku. Za III kwartał 2020 roku, to przychód w wysokości 702 tys. zł w porównaniu z 684 tys. zł w 2019 roku, oraz zysk netto w wysokości 233 tys. zł w porównaniu z 185 tys. w analogicznym okresie 2019 roku.

Podsumowując, jest dla nas ważne, iż udało się nam zacząć realizować przychody i zyski z dziedzin, które rozpoczęliśmy w okresie niespotykanego w historii nowoczesnej gospodarki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. W krótkim czasie osiągnęliśmy zdolność do wytwarzania i skutecznego konkurowania w zakresie zupełnie nowych dla nas produktów w sektorze związanym z medycyną. W wartości obrotów liczonych od początku roku dało to zwiększone przychody Grupy przy jednoczesnym zwiększonym poziomie zyskowności. Pozwoliło to, pomimo zwiększonych, początkowych kosztów przygotowania prototypowych produktów oraz prowadzonych prac badawczych i rozwojowych osiągnąć wynik finansowy, który w wartości netto był o ok. 9% wyższy niż w 2019 roku.

W okresie III-go kwartału 2020 roku Spółka kontynuowała prace nad nowymi innowacyjnymi technologiami, szczególnie w zakresie związanym z walką z rozszerzającą się pandemią COVID-19. Podpisaliśmy szereg umów o współpracy z czołowymi firmami o randze światowej będącymi producentami sprzętu i wyrobów medycznych oraz wyposażenia szpitali. Prowadziliśmy także prace związane z elektro mobilnością, a także kontynuowaliśmy prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

ogniwi litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Kontynuowaliśmy jednocześnie prace związane z działalnością rolniczą i rozwojem plantacji drzew szybko rosnących Paulowni.

Spółka stworzyła Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracujemy nad nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii produkcji baterii litowych i gdzie powstał też w bardzo krótkim czasie projekt i pokazowy szpital modułowy w którym mamy możliwość prezentacji zastosowanych rozwiązań i systemów oraz pracy nad dalszym jego doskonaleniem.

W ramach Grupy Kapitałowej, z podmiotem zależnym BEP BATTERY PACK S.A., udało się w ramach każdej ze Spółek ponownie uzyskać dodatni wynik finansowy zarówno w III-cim kwartale jak i za okres od początku roku, co napawa nas optymizmem na przyszłość. Mamy nadzieję iż Spółka, jak i cała grupa kapitałowa w kolejnych okresach będzie zwiększała przychody związane z nową działalnością i nowymi produktami związanymi z walką z pandemią wirusa COVID-19, z działalnością innowacyjną, jak i ze wzrostem sprzedaży pojazdów w zakresie związanym z e-mobilnością, Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty. W tym zakresie ważnym elementem jest fakt, iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, jak również korzystamy z osiągnięć i nawiązujemy współpracę z innymi podmiotami w Polsce i za granicą, pracującymi nad nowymi technologiami. W ramach tego rozwijany jest między innymi projekt napędów elektrycznych do pojazdów pływających, w tym skutera wodnego, który wkrótce wprowadzimy do naszej oferty, jak i napędów do łodzi motorowych i do pojazdów lądowych. Jest to bardzo perspektywiczny obszar rozwoju elektromobilności. Coraz więcej miejsc, w których wprowadza się strefy ciszy bądź zakazu używania jednostek spalinowych powoduje zwiększenie zainteresowania alternatywnymi możliwościami użytkowania jednostek pływających, szczególnie wśród klientów typu ośrodki wypoczynkowe, hotele położone w takich strefach, jak i wśród samorządów lokalnych. Konsekwentnie w związku z tym realizujemy projekty rozwojowe tej grupy pojazdów szczególnie pod kątem realizacji ich wspólnie firmą Heron Electric S.A. oraz gminami mazurskimi w ramach projektu powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu "Mazurska Woda bez spalin", które to projekty mamy nadzieję, iż wrócą wkrótce do fazy realizacyjnej w miarę ustępowania epidemii koronawirusa. Podobnie w zakresie prac, o których pisaliśmy w raporcie ESPI nr 3/2020 informującym o podpisaniu listu intencyjnego o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej do Projektu „ECO WYSPA”. Jest to porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, projektowej i produktowej na rzecz projektów publicznych i komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji własnych partnera mających na celu zagospodarowanie Wyspy Sobieszewskiej z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii energetyki odnawialnej, konwersji energii oraz proekologicznych systemów smart i transportu E-Mobile. Rozbudowaliśmy też naszą ofertę dostawy zestawów bateryjnych służących jako banki energii opartych na wysokowydajnych ogniwach pryzmatycznych do fotowoltaiki i energetyki odnawialnej, w tym także w segmencie energetyki profesjonalnej. W tym zakresie już w okresie po zakończeniu III kwartału poinformowaliśmy o złożeniu wniosku o uzyskanie dofinansowania Dnia 30.10.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 51/2020 informujący o złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage) w projekcie „Me Grid-system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Wniosek złożyło konsorcjum firm złożone z : lidera projektu Biomass Energy Project S.A. , Storion Energy Poland Sp. z o.o. - z Grupy Kapitałowej Novavis Group oraz PoPi Sp. z o.o. Wartość projektu to 56.035.344,80 Euro (pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro)Wartość wnioskowanego wsparcia 32.500.500 Euro (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro)

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym bankiem energii , która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego licznik i falownik. Zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynację funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz bankami energii. W ramach projektu w oparciu o elektrownię o mocy fotowoltaicznej 43 MW przewidywane jest wybudowanie banku energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh oraz 20 MW mocy fotowoltaicznej od prosumentów. Celem jest zwiększenie zarówno produkcji, jak i pojemności banku energii. Bank energii będzie miał innowacyjną konstrukcję łączącą trzy różne typy akumulatorów: Technologia litowa zapewni ok. 25MWh , technologia akumulatorów przepływowo-chemicznych 10,5 MWh , a technologia zielonego wodoru ok. 2,5MWh Kolejnym ważnym elementem sieci smart „Me grid,, jest inteligentne połączenie zasilania z falownikiem i zasobnikiem energii w postaci akumulatorów w tym wypadku litowych , w skład którego wchodzi inteligentny licznik energii(chroniony patentem), który umożliwi zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno do prosumenta, jak i od niego do sieci . Stworzony system będzie rodzajem wirtualnej elektrowni , zagospodarującej nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych . Poprzez optymalizację wykorzystania banków energii oraz prognozowanie jej zużycia umożliwił będzie systemowi zarządzania IT stabilizację zużycia energii i zarządzanie szczytowymi momentami jej zwiększonego zapotrzebowania poprzez uruchamianie zgromadzonych w niej mocy.

BEP kontynuuje też prace w zakresie sorbentów biowęglowych wodoru, jak również projekty związane z komercyjnym zastosowaniem wodoru do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym. Obecnie skupiamy się na zastosowaniu ogniw wodorowych w napędach elektrycznych pojazdów wodnych oraz dużych lądowych, takich jak np. ciężarówki czy autobusy. Swoją szansę upatruje my zwłaszcza w jednostkach wodnych. Wynika to z małej konkurencji w tym segmencie rynku. Spółka zakłada, że za 2-3 lata będzie mogła zaprezentować pierwsze prototypy swoich pojazdów.

Do rozwiązań, które opracowaliśmy i zbudowaliśmy w ramach walki z koronawirusem można zaliczyć koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią i wychodzi naprzeciw nagłemu i niespodziewanemu wyzwaniu, jakie ta postawiła przed służbą zdrowia na całym świecie. Innowacyjny, w pełni autonomiczny, stworzony przez naszych konstruktorów i konsultantów system modułów medycznych pozwala, w bardzo szybkim czasie, stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. W innowacyjny sposób połączyliśmy i zastosowaliśmy tam szereg technologii i produktów, pozwalających na stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów. Zastosowaliśmy system, który nie jest uproszczoną wersją jednostki medycznej, a udoskonalonym, w pełni wyposażonym i przygotowanym do najbardziej skomplikowanych działań samodzielnym szpitalem.

Innowacyjny system śluz oraz wentylacji i klimatyzacji, połączony z filtrami HEPA o najwyższej efektywności, pozwala na praktycznie pełną izolację pacjentów i personelu od świata zewnętrznego. Posiadamy możliwość utrzymywania obniżonego lub podwyższonego ciśnienia w wybranych strefach oraz stworzenia poprzez system filtrów oraz ukierunkowanego, laminarnego



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

przepływu powietrza swoistych barier wokół pacjentów uniemożliwiająca transmisję patogenów i mikroorganizmów. Pozwala to na podwyższenie efektywności leczenia, szczególnie w przypadkach ciężkich infekcji oraz chorób połączonych z obniżeniem odporności, gdzie możliwość wystąpienia sepsy, a w jej następstwie zgonu, jest wielokrotnie większa w porównaniu z innymi grupami pacjentów leczonych w szpitalu z powodu infekcji różnego pochodzenia. W obecnej dobie pandemii COVID-19 pozwala to, w szczególności tej grupie pacjentów, ale także zakażonych koronawirusem z pełnymi objawami klinicznymi choroby, na większe szanse wyzdrowienia, a poprzez wszechstronny monitoring pacjenta na zapobieżenie powstania m.in. ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu burzy cytokinowej. Modułowe jednostki medyczne zaprojektowane przez nas pozwalają też na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o najbardziej potrzebne miejsca intensywnego nadzoru medycznego, bądź inne deficytowe oddziały specjalistyczne oraz przyszpitalne centra triagu.

Zastosowaliśmy także nowoczesny system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnieni, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Ogromnym atutem tego rozwiązania jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co niweluje możliwość transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę personelu koniecznego do opieki nad nim oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli stanu pacjentów. Z punktu widzenia ekonomicznego obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej. Centrum monitoringu jest w stanie obsługiwać jednocześnie zdalnie tysiące pacjentów, co pozwala na zatrudnianie w nich specjalistów o najwyższych kwalifikacjach w najbardziej deficytowych specjalizacjach. Jak wiemy w tej chwili braki personalne to jeden z głównych problemów służby zdrowia w Polsce i na świecie. System stosowany przez nas pozwala na pełną i fachową obsługę oraz kontrolę również w warunkach domowych, co umożliwia przekierowanie znacznej części pacjentów z lżejszymi objawami do obserwacji poza szpitalnej, zwiększając tym samym możliwości systemu opieki zdrowotnej i obniżając znacznie jego koszty, a równocześnie pozwalając na pełny monitoring pacjenta, co wpływa także na poprawę jego odczucia bezpieczeństwa. Spółka zamierza wprowadzić szeroko system usług nadzoru telemedycznego również, jako działający niezależnie od oferowanego systemu modułów szpitalnych.

Systemy monitoringu pacjenta, panele gazów medycznych, źródła energii, wody, jak i zagospodarowanie odpadów oraz inny sprzęt specjalistyczny funkcjonują w systemie pełnej autonomii. Istnieje więc możliwość szybkiego ich uruchomienia nawet w wypadku braku istniejącej infrastruktury w tym zakresie.

Reasumując jest to bardzo nowoczesny system, oferujący nową jakość leczenia, obniżający jego koszty, zwiększający też jego efektywność, a przy tym za cenę kilkukrotnie niższą od powstających w sposób tradycyjny miejsc szpitalnych.

W szeregu krajach w Europie i na świecie rozwój pandemii koronawirusa uwiaryścił braki i nieefektywność istniejących systemów leczenia, jak i ich niedostosowanie oraz brak odporności na warunki gwałtownie rozwijającej się epidemii. Szczególnie dokuczliwy okazał się brak wystarczającej ilości miejsc intensywnego nadzoru medycznego, wyspecjalizowanej kadry medycznej, jak i możliwości ograniczenia szpitalnej transmisji zakażeń. Niewątpliwie wiele krajów starać się będzie w szybkim tempie polepszyć swoją infrastrukturę w tym obszarze. Nasze rozwiązania są szansą na rozwiązywanie tych problemów w okresach najbliższych miesięcy a nie



lat i mogą znaleźć zastosowanie jeszcze w czasie aktualnej fali epidemii, jak również wzmocnić systemy szpitalne na wypadek innych przyszłych zagrożeń.

W ramach uzupełniania naszej oferty w zakresie szpitali modułowych rozszerzyliśmy nasz pakiet o szereg wyrobów medycznych, takich testy genetyczne na koronawirusa COVID-19 oraz tak zwane szybkie testy antygenowe - SARS-CoV2- Rapid Antygen Test oraz Pulsoksymetry do pomiaru saturacji krwi, które to są aktualnie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce do testowania i oceny stanu zdrowia osób zakażonych koronawirusem Covid19.

Podpisaliśmy szereg umów, w ramach których możemy je oferować w kraju, jak i na obszarze Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

W ostatnim okresie opracowaliśmy także kolejny uniwersalny, efektywny i ekonomiczny, biodegradowalny preparat biobójczy NEOVIROSEPT OXY 490, który uzyskał pozwolenie i rejestrację od Urzędu Rejestracji Preparatów Biobójczych i którego produkcję rozpoczęliśmy w obiektach Spółki.

Złożyliśmy też kolejny wniosek o dofinansowanie w zakresie innowacyjnych technologii medycznych w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy automatycznej i optymalizującej opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniającą cyfryzację na poziomie porównywalnym z cyfryzacją banków.

Budżet projektu to kwota brutto 19.843.056,80 zł, wartość netto 16.190.160 zł, a kwota wnioskowanej dotacji 11.480.337 zł.

W ramach wymienionej platformy informatycznej wdrażany ma być system elektronicznego wsparcia dla pacjentów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bazujący na wykorzystaniu AI-Sztucznej Inteligencji, umożliwiający integrację danych medycznych pacjenta z systemem podstawowej opieki zdrowotnej.

Biomass Energy Project S.A. w III kwartale, jak i w całym 2020 roku realizował swoją strategię oraz program rozwojowy mający za zadanie zmianę charakteru działalności w kierunku innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii związanych z aktualnymi trendami w gospodarce światowej. Nastąpiła zmiana w charakterze i sposobie realizacji uzyskiwanych przychodów. Coraz większa ich część pochodzi z naszych innowacyjnych produktów. Profil naszej Spółki zmienił się z charakteru związanego z rolnictwem i wykorzystaniem biomasy, na firmę ukierunkowaną na badania naukowe i prowadzenie prac badawczych oraz opracowaniem nowych innowacyjnych technologii związanych z medycyną, elektromobilnością oraz energią odnawialną. Ograniczać będziemy w związku z tym niektóre uprawy, takie jak uprawy miskanta dostarczającego nieprzetworzonego surowca biomasowego, a kontynuując wysoko efektywne uprawy Paulowni, które mają przed sobą znaczne perspektywy rozwojowe.

Widzimy iż ta zmiana profilu działania przynosi efekty i mamy nadzieję że w dalszej części 2020 roku owocować będzie znacznym wzrostem przychodów i zysków Spółki pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i okresowego zamrożenia gospodarki w pierwszej części roku. Szereg naszych nowych produktów związanych jest bezpośrednio z walką z epidemią i obserwowany w ostatnim okresie wzrost fali nowych zakażeń z pewnością zwiększa zainteresowanie naszą ofertą. Efektem tego jest zwiększony portfel zamówień i między innymi realizacja nowych obiektów złożonych z modułów medycznych na terenie szpitali w Krakowie i Mińsku Mazowieckim o których informowaliśmy w okresie po zamknięciu kwartału.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

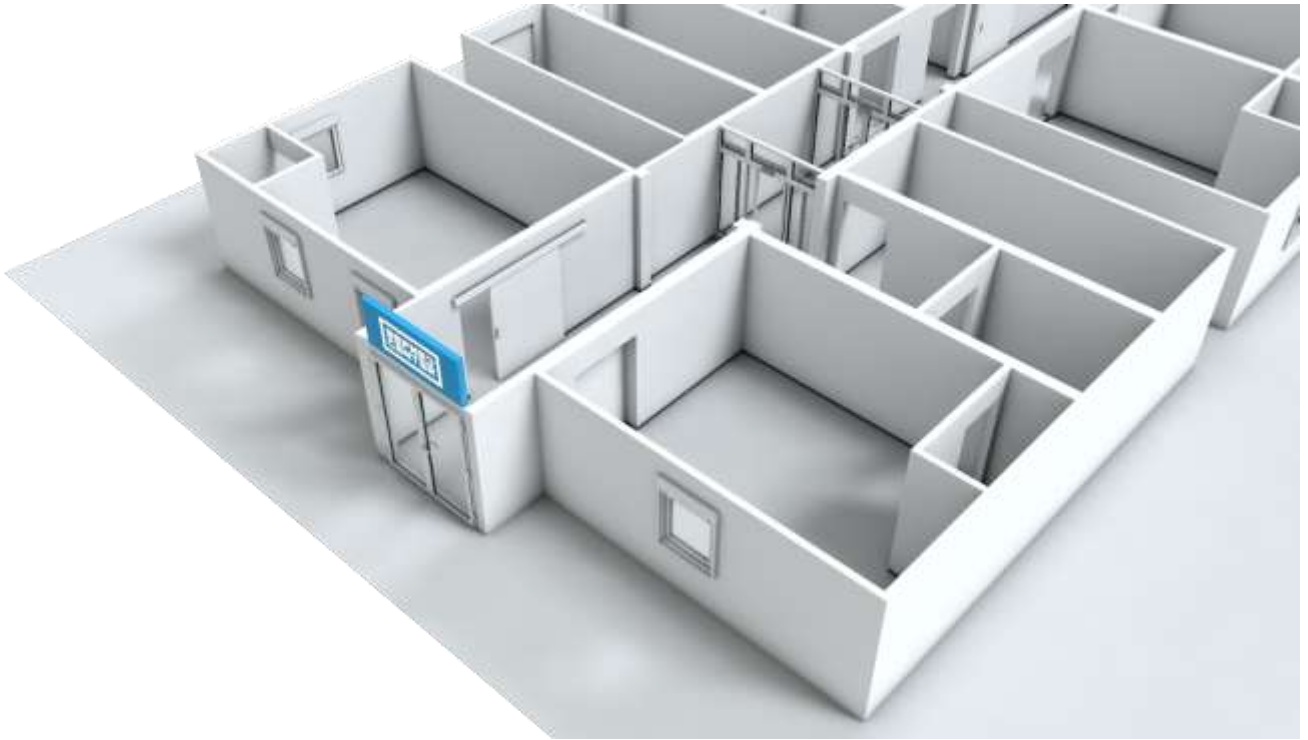
Mamy nadzieję, iż działania prowadzone przez Spółkę w dziedzinie nowych technologii pozwolą w kolejnych okresach na uzyskiwanie z nich rosnących przychodów i wysokiego poziomu zysków, owocujących dalszym wzrostem wartości Spółki, płynności obrotu jej akcjami i w konsekwencji przedłużeniem trendu wzrostowego kursu giełdowego, który ostatnio obserwowaliśmy czego sobie i naszym akcjonariuszom życzymy.

Prezes Biomass Energy Project S.A.

Jerzy Droźniewski



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. . Projekt SUV-a z napędem elektrycznym



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. . Projekt samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla Heron Electric S.A.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A.. Projekt modernizacji trójkołowego pojazdu elektrycznego dla Hoverjet i Heron Electric



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A.
Systemy baterii litowych



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.



Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. Baterie litowe BEP BATTERY PACK S.A.

Komentarz dotyczący poziomu osiągniętej przez Emitenta marży brutto/netto z bieżącej działalności

U podstaw relatywnie wysokich marż zysków na poziomie marży brutto/netto uzyskanych przez Emitenta leży fakt, iż przychody uzyskane w referowanym okresie wygenerowała z wysoko technologicznych i innowacyjnych prac prowadzonych przez Spółkę, gdzie poziom marży jest zdecydowanie wysoki oraz sprzedaży usług specjalistycznych związanych z uprawniami prowadzonymi przez firmę. Zaznaczamy, że operacje związane z księgowaniem rozliczeń międzyokresowych zostały zaakceptowane przez audytora, jako zgodne z obowiązującymi w Polsce standardami rachunkowości.

Dane finansowe z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym i Rachunku Przepływów Pieniężnych

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z Bilansu na dzień 30 września 2020 roku oraz z Rachunku Zysków i Strat na dzień 30 września 2020 roku. W tej sekcji prezentujemy także Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych obejmujące dane z referowanego okresu. Dane dla Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym oraz dla Rachunku Przepływów Pieniężnych zostały przedstawione zgodnie z faktycznymi możliwościami prezentacji, uwzględniając fakt że były one w okresie porównawczym sporządzane.



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

AKTYWA			30.09.2020 PLN	30.09.2019 PLN
A		Aktywa trwałe	11 196 370,67	9 975 387,30
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 849 068,15	3 676 172,36
		1. Środki trwałe	4 131 982,44	2 967 047,19
		2. Środki trwałe w budowie	203 721,21	201 565,67
		3. Zaliczki na środki trwałe	513 364,50	507 559,50
	III	Należności długoterminowe	2 390 495,04	2 234 142,50
	IV	Inwestycje długoterminowe	1 703 520,00	1 772 000,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 253 287,48	2 293 072,44
B		Aktywa obrotowe	17 292 913,10	18 141 947,70
	I	Zapasy	11 261 873,05	12 139 416,07
		2. Półfabrykaty i produkty w toku	9 553 745,03	11 179 608,83
		3 Towary	323 806,11	54 320,00
		5 Zaliczki na dostawy	1 384 321,91	905 487,24
	II	Należności krótkoterminowe	5 255 408,91	4 872 365,87
		1. Należności od jednostek powiązanych	945 406,48	2 315 556,00
		a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	945 406,48	2 315 556,00
		- do 12 miesięcy	945 406,48	2 315 556,00
		2. Należności od pozostałych jednostek	4 310 002,43	2 556 809,87
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 011 950,52	2 078 250,53
		- do 12 miesięcy	4 011 950,52	2 078 250,53
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	240 985,62	279 421,83
		c) inne	57 066,29	199 137,51
	III	Inwestycje krótkoterminowe	179 675,18	529 669,10
		1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 675,18	529 669,10
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	179 675,18	529 669,10
		- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym	133 453,08	350 299,97
		- inne środki pieniężne	46 222,10	179 369,13
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595 955,96	600 496,66
		SUMA AKTYWÓW	28 489 283,77	28 117 335,00



PASYWA			30.09.2020	30.09.2019
			PLN	PLN
A		Kapitał (fundusz) własny	20 780 937,12	20 150 131,51
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 276 308,80	8 276 308,80
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 502 210,81	11 026 477,61
	V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 584 823,92	1 584 823,92
	VII	Zysk/strata z lat ubiegłych	0,00	-1 122 544,79
	VIII	Zysk/strata netto roku obrotowego	417 593,59	385 065,97
B		KAPITAŁY MNIejszości	59 771,26	0,00
C		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 648 575,39	7 967 203,49
	I	Rezerwy na zobowiązania	100 000,00	100 000,00
		3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
		- rezerwa długoterminowa	100 000,00	100 000,00
		- rezerwa krótkoterminowa	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	2 490 150,58	1 669 592,09
		1. wobec powiązanych jednostek	0,00	0,00
		2. wobec pozostałych jednostek	2 490 150,58	1 669 592,09
		a) kredyty i pożyczki	1 243 761,58	423 203,09
		c) inne zobowiązania finansowe	1 246 389,00	1 246 389,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 241 476,41	2 430 663,00
		1. wobec jednostek powiązanych	514 473,00	1 477 173,00
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	514 473,00	1 477 173,00
		- do 12 miesięcy	514 473,00	1 477 173,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		2. wobec pozostałych jednostek	1 727 003,41	953 490,00
		a) kredyty i pożyczki	156 318,23	152 595,70
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 525 862,34	717 149,63
		- do 12 miesięcy	1 525 862,34	717 149,63
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i innych świadczeń	11 135,11	24 117,58
		h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 351,40	22 637,22
		i) inne	6 336,33	30 302,87
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
		- długoterminowe	600,00	600,00
		- krótkoterminowe	2 816 348,40	3 766 348,40
		SUMA PASYWÓW	28 489 283,77	28 117 335,00



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY		01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym :	1 371 112,33	1 300 770,96	702 325,26	683 945,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	777 662,33	850 288,51	410 575,26	233 462,91
II	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	593 450,00	450 482,45	291 750,00	450 482,45
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	736 353,10	691 276,69	371 284,87	389 410,49
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	328 421,90	346 523,97	158 245,45	44 657,77
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	407 931,20	344 752,72	213 039,42	344 752,72
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	634 759,23	609 494,27	331 040,39	294 534,87
D	Koszt sprzedaży	1 366,79	8 017,51	0,00	2 363,79
E	Koszty ogólne zarządu	163 557,31	155 722,77	75 752,88	69 182,98
F	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	469 835,13	445 753,99	255 287,51	222 988,10
G	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,26	0,00	5 000,02	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 243,93	15 030,91	62,00	120,91
I	Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej (F+G-H)	473 591,46	430 723,08	260 225,53	222 867,19
J	Przychody finansowe	7 550,46	23 864,22	0,03	1 097,76
K	Koszty finansowe	49 831,07	54 087,33	22 424,37	23 901,04
L	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)	431 310,85	400 499,97	237 801,19	200 063,91
N	Zysk/Strata brutto (L)	431 310,85	400 499,97	237 801,19	200 063,91
O	Podatek dochodowy	1 946,00	15 434,00	0,00	15 434,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk/Strata netto mniejszości	11 771,26	0,00	2 326,25	0,00
S	Zysk/Strata netto(N-O-P-R)	417 593,59	385 065,97	235 474,94	184 629,91



SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		30.09.2020	30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 363 343,53	19 765 065,54
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	20 363 343,53	19 765 065,54
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
2	Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 026 477,61	10 397 624,83
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-524 266,80	628 852,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	odpis z zysku 2018	0,00	628 852,78
	odpis z zysku 2019	598 277,99	0,00
	b) zmniejszenie (strata z lat ubiegłych)	1 122 544,79	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 502 210,81	11 026 477,61
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 584 823,92	1 584 823,92
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	1 584 823,92	1 584 823,92
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 122 544,79	-495 648,72
7.2	Strata z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu po korektach	1 122 544,79	-495 648,72
7.3	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	1 122 544,79	-495 648,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
	przeniesienie zysku 2018 na kapitał zapasowy	0,00	-628 852,78
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeniesienie zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy	598 277,99	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	524 266,80	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-524 266,80	-1 122 544,79
8	Wynik netto	417 593,59	385 065,97
	a) zysk netto	417 593,59	385 065,97
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 780 937,12	20 150 131,51
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 780 937,12	20 150 131,51



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	417 593,59	385 065,97	235 474,94	184 629,91
II	Korekty razem	-1 375 841,90	-3 939 307,17	-66 168,70	-992 114,19
	1 Amortyzacja	5 198,85	0,00	3 465,90	0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 432,45	22 635,49	10 025,73	13 884,46
	5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Zmiana stanu zapasów	-689 668,33	-681 453,80	239 903,42	-223 650,00
	7 Zmiana stanu należności	1 720 285,66	-1 673 316,49	286 887,82	-980 532,21
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 8 wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 501 013,90	639 030,00	-480 108,72	382 807,60
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-986 765,32	-2 246 202,37	-164 351,53	-184 623,90
	10 Inne korekty	45 688,69	0,00	38 008,68	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-958 248,31	-3 939 307,17	169 306,24	-807 484,28
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	-136 216,18	0,00	-55 000,00
	1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-84 216,18	0,00	-3 000,00
	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	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	-136 216,18	0,00	-55 000,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	2 037 000,00	150 000,00	617 000,00	150 000,00
	2 Kredyty i pożyczki	2 037 000,00	150 000,00	617 000,00	150 000,00
	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	1 306 603,52	132 792,70	909 378,35	48 547,67
	4 Spłaty kredytów i pożyczek	1 276 171,07	110 157,21	899 352,62	34 663,21
	8 Inne wydatki finansowe	30 432,45	22 635,49	10 025,73	13 884,46
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	730 396,48	17 207,30	-292 378,35	101 452,33
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-227 851,83	-4 058 316,05	-123 072,11	-761 031,95
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-227 851,83	-4 058 316,05	-123 072,11	-761 031,95
	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	407 527,01	4 202 919,18	302 747,29	1 290 701,05
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	179 675,18	529 669,10	179 675,18	529 669,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

AKTYWA		30.09.2020	30.09.2019
A	Aktywa trwałe	11 188 955,67	9 975 387,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 849 068,15	3 676 172,36
	1. Środki trwałe	4 131 982,44	2 967 047,19
	3. Środki trwałe w budowie	203 721,21	201 565,67
	4. Zaliczki na środki trwałe	513 364,50	507 559,50
III	Należności długoterminowe	2 390 495,04	2 234 142,50
IV	Inwestycje długoterminowe	1 755 520,00	1 772 000,00
	1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 755 520,00	1 772 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	52 000,00	52 000,00
	- akcje	52 000,00	52 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 703 520,00	1 720 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 703 520,00	1 720 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 193 872,48	2 293 072,44
B	Aktywa obrotowe	17 151 611,07	18 141 947,70
I	Zapasy	11 261 873,05	12 139 416,07
	2. Półfabrykaty i produkty w toku	9 553 745,03	11 179 608,83
	3 Towary	323 806,11	54 320,00
	5 Zaliczki na dostawy	1 384 321,91	905 487,24
II	Należności krótkoterminowe	5 137 281,63	4 872 365,87
	1. Należności od jednostek powiązanych	1 084 106,00	2 315 556,00
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	1 084 106,00	2 315 556,00
	- do 12 miesięcy	1 084 106,00	2 315 556,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	4 053 175,63	2 556 809,87
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 772 715,52	2 078 250,53
	- do 12 miesięcy	3 772 715,52	2 078 250,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	223 393,82	279 421,83
	c) inne	57 066,29	199 137,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	156 500,43	529 669,10
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 500,43	529 669,10
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156 500,43	529 669,10
	- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym	110 278,33	350 299,97
	- inne środki pieniężne	46 222,10	179 369,13
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595 955,96	600 496,66
	SUMA AKTYWÓW	28 340 566,74	28 117 335,00



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

PASYWA		30.09.2020	30.09.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	20 764 384,92	20 150 131,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 276 308,80	8 276 308,80
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 502 210,81	11 026 477,61
V	Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 584 823,92	1 584 823,92
VII	Zysk/strata z lat ubiegłych	0,00	-1 122 544,79
VIII	Zysk/strata netto roku obrotowego	401 041,39	385 065,97
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 482 035,48	7 967 203,49
I	Rezerwy na zobowiązania	100 000,00	100 000,00
	3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
	- rezerwa długoterminowa	100 000,00	100 000,00
	- rezerwa krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	2 485 150,58	1 669 592,09
	1. wobec powiązanych jednostek	0,00	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	2 485 150,58	1 669 592,09
	a) kredyty i pożyczki	1 238 761,58	423 203,09
	c) inne zobowiązania finansowe	1 246 389,00	1 246 389,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 079 936,50	2 430 663,00
	1. wobec jednostek powiązanych	514 473,00	1 477 173,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	514 473,00	1 477 173,00
	- do 12 miesięcy	514 473,00	1 477 173,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	2. wobec pozostałych jednostek	1 565 463,50	953 490,00
	a) kredyty i pożyczki	156 318,23	152 595,70
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 368 303,43	717 149,63
	- do 12 miesięcy	1 368 303,43	717 149,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społ.i innych świadczeń	7 154,11	24 117,58
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 351,40	22 637,22
	i) inne	6 336,33	30 302,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 816 948,40	3 766 948,40
	- długoterminowe	600,00	600,00
	- krótkoterminowe	2 816 348,40	3 766 348,40
	SUMA PASYWÓW	28 246 420,40	28 117 335,00



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym :	1 296 637,33	1 300 770,96	702 325,26	683 945,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	753 162,33	850 288,51	410 575,26	233 462,91
II	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	543 475,00	450 482,45	291 750,00	450 482,45
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	687 653,10	691 276,69	371 284,87	389 410,49
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	325 421,90	346 523,97	158 245,45	44 657,77
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	362 231,20	344 752,72	213 039,42	344 752,72
C	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	608 984,23	609 494,27	331 040,39	294 534,87
D	Koszt sprzedaży	1 366,79	8 017,51	0,00	2 363,79
E	Koszty ogólne zarządu	163 051,66	155 722,77	75 599,23	69 182,98
F	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	444 565,78	445 753,99	255 441,16	222 988,10
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,03	0,00	0,02	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 243,81	15 030,91	62,00	120,91
I	Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej (F+G-H)	443 322,00	430 723,08	255 379,18	222 867,19
J	Przychody finansowe	7 550,46	23 864,22	0,03	1 097,76
K	Koszty finansowe	49 831,07	54 087,33	22 424,37	23 901,04
L	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-K)	401 041,39	400 499,97	232 954,84	200 063,91
N	Zysk/Strata brutto (L)	401 041,39	400 499,97	232 954,84	200 063,91
O	Podatek dochodowy	0,00	15 434,00	0,00	15 434,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk/Strata netto(N-O-P)	401 041,39	385 065,97	232 954,84	184 629,91



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		30.09.2020	30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 363 343,53	19 765 065,54
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	20 363 343,53	19 765 065,54
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 276 308,80	8 276 308,80
2	Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 026 477,61	10 397 624,83
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-524 266,80	628 852,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	odpis z zysku 2018	0,00	628 852,78
	odpis z zysku 2019	598 277,99	0,00
	b) zmniejszenie (strata z lat ubiegłych)	1 122 544,79	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 502 210,81	11 026 477,61
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 584 823,92	1 584 823,92
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	1 584 823,92	1 584 823,92
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 122 544,79	-495 648,72
7.2	Strata z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu po korektach	1 122 544,79	-495 648,72
7.3	Zysk z lat (okresu) ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	korekty błędów	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach	1 122 544,79	-495 648,72
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeniesienie zysku 2018 na kapitał zapasowy	0,00	-628 852,78
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeniesienie zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy	598 277,99	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	524 266,80	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-524 266,80	-1 122 544,79
8	Wynik netto	401 041,39	385 065,97
	a) zysk netto	401 041,39	385 065,97
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 764 384,92	20 150 131,51
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 764 384,92	20 150 131,51



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020 30.09.2020	01.07.2019 30.09.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	401041,39	385 065,97	232 954,84	184 629,91
II	Korekty razem	-1377005,45	-3 939 307,17	-56 687,60	-992 114,19
	1 Amortyzacja	5198,85	0,00	3 465,90	0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30432,45	22 635,49	16 823,73	13 884,46
	5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Zmiana stanu zapasów	-729668,33	-681 453,80	199 903,42	-223 650,00
	7 Zmiana stanu należności	1831189,92	-1 673 316,49	284 188,10	-980 532,21
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1662478,81	639 030,00	-542 803,01	382 807,60
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-851679,53	-2 246 202,37	-18 265,74	-184 623,90
	10 Inne korekty	0,00	0,00	0,00	-0,14
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-975964,06	-3 554 241,20	176 267,24	-807 484,28
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	-136 216,18	0,00	-55 000,00
	1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-84 216,18	0,00	-3 000,00
	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	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	-136 216,18	0,00	-55 000,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	2032000	150 000,00	612 000,00	150 000,00
	2 Kredyty i pożyczki	2032000	150 000,00	612 000,00	150 000,00
	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	1306603,52	132 792,70	916 176,35	48 547,67
	4 Spłaty kredytów i pożyczek	1276171,07	110 157,21	899 352,62	34 663,21
	8 Inne wydatki finansowe	30432,45	22 635,49	16 823,73	13 884,46
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)	725396,48	17 207,30	-304 176,35	101 452,33
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-250567,58	-3 673 250,08	-127 909,11	-761 031,95
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-250567,58	-3 673 250,08	-127 909,11	-761 031,95
	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	407068,01	4 202 919,18	284 409,54	1 290 701,05
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	156500,43	529 669,10	156 500,43	529 669,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu do dnia opublikowania raportu za III kwartał 2020 roku.

W dniu 03.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 26/2020 informujący o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Chin w którym Spółka ta wyznacza Biomass Energy Project S.A. na Agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na terytorium Wielkiej Brytanii i Polski Produkty będą obejmować urządzenia do badań i ćwiczeń równowagi, urządzenia do terapii dźwiękiem, elektroterapii, magnetoterapii, termoterapii, terapii woskiem, terapii parą wodną, termopunktury, hydrolokatory, urządzenia do krioterapii, hydroterapii, kompresjoterapii, terapii trakcyjnej, masażu, rehabilitacji dla osób dorosłych oraz rehabilitacji dla dzieci.

W dniu 08.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 27/2020 z informacją o zawarciu umowy agencyjnej z firmą Fushan Stardent Equipment Co., Ltd w którym wyznacza naszą Spółkę jako jej przedstawiciela i agenta urządzeń i akcesoriów przeznaczonych do leczenia stomatologicznego.

W dniu 11.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 28/2020 informujący o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W dniu 21.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 29/2020 informujący o zawarciu umowy z firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd dot. urządzeń i systemów do oczyszczania i sterylizacji powietrza przeznaczonych do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze medycznym.

W dniu 27.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 30/2020 z informacją o zawiadomieniu o zmianie stanu posiadania.

W dniu 27.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 31/2020 informujący o opracowaniu i uzyskaniu rejestracji oraz zezwolenia na nowy preparat biobójczy do walki z COVID 19.

W dniu 30.07.2020 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 6/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

W dniu 31.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 32/2020 informujący o zmianie stanu posiadania.

W dniu 05.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 33/2020 informujący o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.

W dniu 06.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 7/2020 z informacją o zawieszeniu obrotu akcjami Spółki.

W dniu 06.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 8/2020 z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2019.

W dniu 12.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 9/2020 z korektą skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego 2019.

W dniu 14.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 11/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku.

W dniu 15.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 12/2020 z informacją o uzupełnieniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2020 roku.

W dniu 21.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 34/2020 informujący o otrzymaniu dofinansowania do projektu w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

W dniu 22.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 13/2020 i ESPI nr 35/2020 informujący o

zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A.

W dniu 28.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 36/2020 z informacją o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu, Chiny w zakresie współpracy w wprowadzaniu nowoczesnej diagnostyki MRI i CT oraz utworzenia sieci placówek BEP Medical Centres.

W dniu 09.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 37/2020 z informacją o podpisaniu umowy dealerskiej i dostawa pojazdów elektrycznych dla firmy Geo2.pl Sp. z o.o.

W dniu 09.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 38/2020 z informacją o opracowaniu i uzyskaniu rejestracji oraz zezwolenia na nowy środek biobójczy do walki z COVID 19., dotyczy wydania pozwolenia dla "Spółki" na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Neovirosept -OXY.

W dniu 17.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 39/2020 informujący o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W dniu 17.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 40/2020 z informacją o podpisaniu umowy dystrybucyjnej oraz umowy sprzedaży w zakresie preparatów biobójczych z firmą ALTEROX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 18.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 41/2020 o uczestnictwie Biomass Energy Project S.A. na międzynarodowych Targach Medycznych w Chinach.

W dniu 18.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 14/2020 z informacją o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energi Project S.A.

W dniu 21.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 15/2020 z informacją o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W dniu 24.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 42/2020 informujący o podpisaniu umowy z firmą HOVE JET Sp. z o.o. dotyczącej prac przy trójkołowym pojeździe elektrycznym CityEl.

W dniu 25.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 43/2020 z wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 28.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 44/2020 informujący o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu z Chin.

W dniu 30.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 45/2020 z informacją o realizacji pierwszego etapu umowy na pakiet modernizacyjny z firmą HOVER JET Sp. z o.o.

W dniu 30.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 16/2020 informujący o zmianie adresu siedziby Emitenta.

Poza wymienionym powyżej, po zakończeniu okresu obrotowego do dnia opublikowania raportu za III kwartał 2020 roku.

Dnia 07.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 46/2020 informujący o sprzedaży zespołu modułów medycznych z przeznaczeniem na przychodnie i laboratorium diagnostyczne dla ALTOR FIORD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Dnia 09.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 47/2020 z informacją o złożeniu przez Biomass Energy Project S.A. wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Dnia 19.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 48/2020 z informacją o podpisaniu protokołu wzajemnych uzgodnień i rozpoczęcie prac przy umowie dostawy i montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.



Dnia 23.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 49/2020 z informacją o podpisaniu umowy dystrybucji i uzyskaniu autoryzacji od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. z siedzibą w Pekinie w Chinach.

Dnia 30.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 50/2020 informujący o podpisaniu umowy na dostawę kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Dnia 30.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 51/2020 informujący o złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Innovation Fund Lare Scale Project (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage) w projekcie „Me Grid-system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii”.

Dnia 05.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 52/2020 informujący o złożeniu formularzy rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu szybkich testów antygenowych Sars - CoV 2 Antygen Rapid Test.

Dnia 09.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 53/2020 z informacją o złożeniu formularzy rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu medycznego Pulsoksymetru z firmy Lepu Medical.

Dnia 13.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 54/2020 z informacją o wybrze oferty Biomass Energy Project S.A. do realizacji zakupu, dostawy i montażu zewnętrznego modułowego systemu medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Informacja odnośnie prognoz finansowych

Emitent wstrzymuje się od publikowania prognoz finansowych na kolejne lata. Taka decyzja jest efektem istotnego zwiększenia skali działalności Biomass Energy Project S.A., co wiąże się między innymi ze wzrostem znaczenia kursu walut obcych na osiągnięte wyniki finansowe a także ze względu na potencjalnie korzystne, ale trudne do oszacowania, efekty uchwalonej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz o pomocy państwa i preferencji w zakresie rozwoju elektromobilności. W odniesieniu do wpływu przyjętych ustaw w tym zakresie na funkcjonowanie Emitenta należy wspomnieć o kluczowym znaczeniu strategicznym rozporządzeń wykonawczych do tychże ustaw.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta

Biomass Energy Project S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu posiada większościowy pakiet akcji (52%) w nowo powołanej spółce BEP BATTERY PACK S.A.

Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych

W kolejnych okresach bardzo ważnym elementem polityki rozwojowej Biomass Energy Project S.A. stanie się sektor związany z opracowanym systemem modułowych szpitali specjalistycznych.

Spółka zamierza projektować, produkować i dostarczać systemy modułów medycznych, dostosowane do zapotrzebowania zamawiającego, które w ramach określonej przez niego



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

specyfikacji tworzyć mogą autonomiczne oddziały, bądź szpitale specjalistyczne z miejscami intensywnej opieki medycznej, izolatkami, salami operacyjnymi i modułami diagnostycznymi oraz laboratoryjnymi. Rozwijać tu zamierzamy również działalność eksportową.

Kolejnym znaczącym, planowanym źródłem przychodów ma być obrót materiałami medycznymi takimi, jak wymazówki z podłożem transportowym do pobierania próbek na obecność wirusa, testy genetyczne na obecność koronawirusa COVID19, szereg elementów wyposażenia i aparatury medycznej, jak i środkami ochrony osobistej.

Planujemy także rozwinięcie usług związanych z monitoringiem telemedycznym oraz obrotem urządzeniami do jego realizacji. Zdalny pomiar parametrów kardiologicznych oraz innych ważnych parametrów życiowych połączony z ciągłym monitoringiem prowadzonym przez doświadczony zespół specjalistów stać się może istotnym elementem prewencji, badań i opieki kardiologicznej w systemie zdrowia, co przekładać się może na szybki rozwój tej działalności i osiągnięcie znaczących przychodów.

Rozwijać będziemy też grupę produktów i obrót towarami z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

W innej dziedzinie działalności kontynuować będziemy opracowanie projektów kilku pojazdów elektrycznych i wdrażanie ich do produkcji. W gamie projektów nad którymi pracujemy są pojazdy lądowe jak i wodne. Opracowane rozwiązania pozwalają będą też na zastosowanie ich do prac modernizacyjnych, budowy napędów hybrydowych, jak i w szeroko rozumianej branży OZE, szczególnie w zakresie magazynowania energii. W najbliższym czasie wdrażać zamierzamy projekty związane z wytwarzaniem energii w ogniwach fotowoltaicznych i magazynowaniem jej w systemach bateryjnych, opartych na ogniwach litowych. Rozwiązania te stosowane mogą być w energetyce profesjonalnej jak i prosumenckiej.

Zakładanie i uprawa plantacji drzewa szybko rosnącego – Paulowni pozostanie również jednym ze źródeł przychodu Spółki. Paulownia jest najszybciej rosnącym twardym drzewem na ziemi. Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy Project S.A. hybrydowa odmiana Paulownia Shan Tong jest rośliną o bardzo dużej odporności na ekstremalne różnice temperatur. Materiał uzyskiwany z tego drzewa znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, budownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu. Drzewa paulowni osiągają w ciągu 8 do 10 lat wielkość pozwalającą na ich ścinanie, dorastając w tym czasie do wysokości ok. 15 metrów i uzyskując średnicę ok. 50 centymetrów. Roślina ta znakomicie nadaje się także do zalesień i zazieleni tworząc, w szybkim czasie dodając nowe walory krajobrazowe terenu. Przyrosty rzędu 1 metra sześciennego w ciągu 10-ciu lat pozwalają na osiągnięcie niespotykanej gdzie indziej stopy zwrotu z inwestycji w branży produkcji drewna. Posiadane przez nas technologie w tym m.in. Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania Roślin, pozwalają planować w przyszłości zwiększenie przychodów z tego segmentu działalności szczególnie na rynkach międzynarodowych. Aktualne tendencje związane z ochroną klimatu dają podstawę do możliwości podpisywania kolejnych kontraktów handlowych i umów partnerskich.

Perspektywiczne są także opracowane przez nas technologie wytwarzania nowego rodzaju ekologicznego pelletu dla zwierząt domowych. Pellet ten jest też czysty ekologicznie, biodegradowalny i podobnie, jak opracowane przez nas innowacyjne mieszanki podłoży ogrodniczych, może znajdować coraz szersze zastosowanie w okresie powrotu do naturalnych produktów, ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych i działań proekologicznych w produkcji żywności.



Strategia Biomass Energy Project S.A. (BEP) na lata 2018-2020

Spółka w ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach prowadzi działania mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty, zwiększania gamy produktowej. Znaczenie strategiczne ma nadal wykorzystanie potencjału drzew szybko rosnących. BEP zamierza prowadzić politykę dalszego inwestowania w rozwój plantacji Paulowni i innych roślin wieloletnich. Kolejnym istotnym obszarem biznesowym działalności Emitenta pozostaje sektor produkcji energii odnawialnej i rozwoju ekologicznego transportu szczególnie elektromobilności.

Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie nadal hodowanie materiału sadzeniowego miskanta wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na znacznych obszarach (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha).

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza zakładać uprawy roślin wieloletnich na terenie Indonezji, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów jak i pozyskiwania partnerów do zakładania tych upraw. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw tych roślin również dla podmiotów zewnętrznych na terenie Indonezji.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał takich upraw na terenie wybranych krajów Afryki, jak i ich wydajności. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw również dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji energii przeprowadzić inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą w założeniu Emitenta pochodziły z funduszy NFOŚ i z emisji akcji.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne na wybranych terenach krajów Afryki.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Indonezji.

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące obszaru produkcji energii elektrycznej, w oparciu o odnawialne źródła energii w tym fotowoltaika, połączone z uprawami roślin wieloletnich na terenach nie użytkowanych rolniczo w krajach Azji i Afryki może stanowić ogromne źródło przyszłych przychodów. Przygotowania do tej ekspansji wymagają pozyskania odpowiednich partnerów i środków finansowych i w tym zakresie prowadzone są działania Spółki.

Emitent planuje w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych:

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw własnych paulowni na terenie Polski, jak i wydajności tych upraw.

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza również systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw paulowni dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym terenie - na zlecenie klienta międzynarodowego lub polskiego. W ofercie Spółki pojawiły się także pojedyncze sadzonki paulowni.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Emitent planuje w ramach segmentu usług biotechnologicznych i technologii innowacyjnych:

Biomass Energy Project S.A. (BEP) w najbliższej przyszłości przewiduje rozszerzenie obszaru działalności o sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych rozwiązań. W ramach dążenia do sprostania tym wymaganiom w ramach BEP uruchomiono Centrum Badawczo Rozwojowe, w którym Spółka pracuje nad:

- Projektowaniem i opracowaniem modułowych szpitali specjalistycznych
- Projektowaniem i opracowywaniem systemów wentylacji, filtracji powietrza, śluz ciśnieniowych, osłon przeciw wirusowych, systemów termowizyjnych oraz systemów komunikacji telemedycznej
- Projektami pojazdów elektrycznych oraz projektami modernizacyjnymi w tym zakresie
- Projektowaniem baterii i banków energii opartych na ogniwach litowych

Kontynuować chce też prace nad:

- zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro.
- opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania.
- doskonaleniem opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych do szerokiej dystrybucji w sieciach handlowych.
- Opracowaniem technologii i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału drzewnego o nazwie Lignolit produkowanego z rozdrabnianych odpadów drzewnych i drewna gorszej jakości.
- Opracowaniem technologii i wdrożeniem do produkcji sorbentów węglowych o wysoce rozwiniętej powierzchni do zastosowań w superkondensatorach i magazynowaniu wodoru.
- Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji emulsyjnych paliw biowęglowych pochodzących z przerobu biomasy oraz innych technologii przerobu biomasy nadmiarowej prowadzących do możliwości efektywnego zagospodarowania odpadowej biomasy w miejscach jej powstawania na szereg produktów o zastosowaniach paszowych, nawozowych oraz energetycznych
- Składanie wniosków o uzyskanie dotacji dla tych projektów w ramach unijnych programów pomocowych

Emitent planuje w ramach segmentu związanego z pojazdami elektrycznymi:

- Import rowerów i skuterów elektrycznych z rynku azjatyckiego.
- Sprzedaż rowerów i skuterów elektrycznych na rynku polskim i rynkach europejskich.
- Import innych pojazdów elektrycznych w tym trój i czterokołowych i ich elementów.
- Produkcje pojazdów elektrycznych, w tym rowerów elektrycznych oraz lekkich pojazdów samochodowych w kategorii osobowych i osobowo -dostawczych zasilanych bateryjnie, w układzie hybrydowym bateryjno – wodorowym oraz wersji zasilanej wodorem.



- Produkcje baterii do pojazdów elektrycznych jak i magazynów energii.
- Składanie wniosków o uzyskanie dotacji dla tych projektów w ramach unijnych programów pomocowych.

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowaną wolą i ambicją Spółki jest prowadzenie działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z zachowaniem dbałości o poziom kosztów i zadowolenie klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności i jakości oferty to dla nas cel zasadniczy. Nasz obowiązek to zapewnienie solidnych podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) z osiągniętych wyników a także stymulowanie ich ustawicznej poprawy. Należy przy tym pamiętać, że realizacja wyżej opisanych planów wymaga czasu, i nie wszystkie efekty będą natychmiastowe. Działania te są także, w sposób naturalny, obarczone pewnym ryzykiem. Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. W ramach celów strategicznych Emitent przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia:

- Warunki prowadzenia działalności Emitenta w kraju nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
- Warunki prowadzenia działalności Emitenta w ramach opisywanych rynków zagranicznych nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
- Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.



Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta

W okresie sprawozdawczym spółka zatrudniała 5 pracowników. Duża część prac zlecana jest podwykonawcom prowadzącym własną działalność gospodarczą i firmom zewnętrznym.

Oddziały jednostki

Siedziba rejestrowa firmy: 85-312 Bydgoszcz , ul. Szubińska 75-77.

Oddziały:

- Lubasz (woj. wielkopolskie) 64-720, ul. Nowa 24,
- Stępina (woj. podkarpackie) 38-125, Stępina 44a
- Ksawerów (woj. łódzkie) 95-054, ul. Łódzka 78
- Lesznowola (woj. mazowieckie) 05-506, ul. Gminna 15
- Białystok (woj. podlaskie) 15-057, ul. Bolesława Chrobrego 1D

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych

1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 01.01.2020 do 30.09.2020 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
3. Dane finansowe obejmują wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej oraz dane jednostkowe Spółki dominującej Biomass Energy Project S.A.
4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.



BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.

Bydgoszcz, 13.11.2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III
KWARTAŁ 2020 ROKU.

Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEP za III kwartał 2020 r. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Biomass Energy Project S.A. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej BEP oraz Spółki.

Prezes Biomass Energy Project S.A. Jerzy Droźniewski

Wiceprezes Biomass Energy Project S.A. Krzysztof Arkuszewski