

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

GREEN TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZA OKRES
OD DNIA 01.07.2011 R. DO DNIA 30.09.2011 R.
(III KWARTAŁ 2011 R.)

WRAZ Z DANymi ZA OKRES
OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 30.09.2011 R.

Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku

Spis treści:

1. Podstawowe informacje o Spółce
2. Wybrane dane finansowe za trzeci kwartał 2011 oraz narastająco za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za trzeci kwartał 2011.

1. Podstawowe informacje o Spółce

GREEN TECHNOLOGY S.A.
ul. Chełmska 19/21, 00-724 WARSZAWA

TEL. (+48 22) 424 95 80
FAX (+48 22) 435 64 46
E-MAIL: BIURO.ZARZADU@GREENEV.EU
WWW.GREENEV.EU

KRS: 0000300427
REGON: 141335168
NIP: 525 242 23 29
Kapitał 2.875.000 w pełni opłacony

Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu Miron Maicki

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2011 roku oraz narastająco od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.09.2011 r., zawierające pozycje Bilansu oraz Rachunku Wyników.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.09.2010	30.09.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 522,93	102 739,01
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 522,93	102 739,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	872 195,58	287 879,11
I	Amortyzacja	11 617,88	5 459,85
II	Zużycie materiałów i energii	5 872,51	1 456,35
III	Usługi obce	526 170,84	135 078,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 237,13	27 775,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	302 087,02	96 826,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	9 338,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 210,20	11 944,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-832 672,65	-185 140,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	18 562,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 562,48
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	4 000,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 550,00	25 402,33
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4 550,00	25 402,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-833 222,65	-191 979,95
G	Przychody finansowe	247,47	4 372,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	247,47	4 372,03
H	Koszty finansowe	230,30	3 182,31
I	Odsetki, w tym:	230,30	3 121,34
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	60,97
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-833 205,48	-190 790,23
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-833 205,48	-190 790,23
L	Podatek dochodowy	570,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-833 775,48	-190 790,23

BILANS

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.09.2010	30.09.2011			30.09.2010	30.09.2011
A	Aktywa trwałe	254 902,21	8 069 396,79	A	Kapitał (fundusz) własny	-143 131,61	7 429 647,15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	624 717,60	2 875 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 547 488,40	7 547 488,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 702,21	9 059,79	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	33 702,21	9 059,79	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 481 562,13	-2 802 051,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-833 775,48	-190 790,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	33 702,21	9 059,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	771 269,86	796 099,11
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	221 200,00	8 056 500,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	605 900,00	524 884,58
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	221 200,00	8 056 500,00	2	Wobec pozostałych jednostek	605 900,00	524 884,58
a)	w jednostkach powiązanych	221 200,00	8 056 500,00	a)	kredyty i pożyczki	605 900,00	524 884,58
	- udziały lub akcje	221 200,00	8 056 500,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	165 369,86	271 214,53
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	165 369,86	271 214,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 837,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 837,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	373 236,04	156 349,47	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 901,04	146 406,03
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	113 901,04	146 406,03
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 468,82	74 333,17
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	17 443,82
II	Należności krótkoterminowe	276 601,67	153 023,35	i)	inne	0,00	33 031,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	276 601,67	153 023,35		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 130,23	9 300,00				
	– do 12 miesięcy	62 130,23	9 300,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	211 841,93	15 757,00				
c)	inne	2 629,51	127 966,35				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	96 350,90	2 568,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 350,90	2 568,75				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 350,90	2 568,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 350,90	2 568,75				
	– 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	283,47	757,37				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	628 138,25	8 225 746,26		PASYWA razem (suma poz. A i B)	628 138,25	8 225 746,26

3. Sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą GREEN TECHNOLOGY S.A z działalności za trzeci kwartał 2011 r.

Spółka GREEN TECHNOLOGY w trzecim kwartale 2011 r. kontynuowała działania związane z realizacją strategii, zaprezentowanej 2.03.2011 r. na konferencji prasowej, tj. budowy grupy kapitałowej i osiągnięcia przychodów.

Spółka GREEN TECHNOLOGY w trzecim kwartale 2011 r. nie odnotowała ważniejszych zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością.

W trzecim kwartale roku 2011 Spółka:

- a. nie nabyła akcji własnych,
- b. nie posiadała ani nie utworzyła nowych oddziałów (zakładów),
- c. nie zaciągała kredytów ani innych znacznych zobowiązań finansowych,
- d. Wynik finansowy Spółki za trzeci kwartał roku 2011 zamyka się stratą w kwocie -190 790,23 złotych.

Zarazem w trzecim kwartale roku 2011:

- a) nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne,
- b) na dzień 30.09.2011 r. Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych,
- c) Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności,
- d) Spółka nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących,

W okresie trzeciego kwartału 2011 r. Spółka kontynuowała budowę sieci konwersji samochodów spalinowych na samochody elektryczne na terenie całej Polski. Rozległa sieć konwersji pozwoli Spółce w dużej mierze zbudować rynek, a na pewno stać się istotnym podmiotem, świadczącym tego typu usługi.

Spółka obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma firmami posiadającymi sieć własnych warsztatów samochodowych, w celu przyłączenia ich do zakładanej sieci konwersji. Sfinalizowanie tych umów spowoduje, że Spółka będzie posiadała sieć kilku placówek konwersyjnych, obejmujących swoim zasięgiem znaczną część terytorium Polski. Zakończenie negocjacji jest przewidziane na początek pierwszego kwartału 2012 r.

Spółka rozpoczęła również rozmowy z inwestorami w celu zbudowania na terenie Polski, zakładu który będzie się zajmował realizacją procesu seryjnej konwersji jednego lub kilku wybranych modeli samochodów spalinowych na elektryczne.

Zakończenie negocjacji jest przewidziane na początek pierwszego kwartału 2012 r.