



DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej **DB Energy SA**

Za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

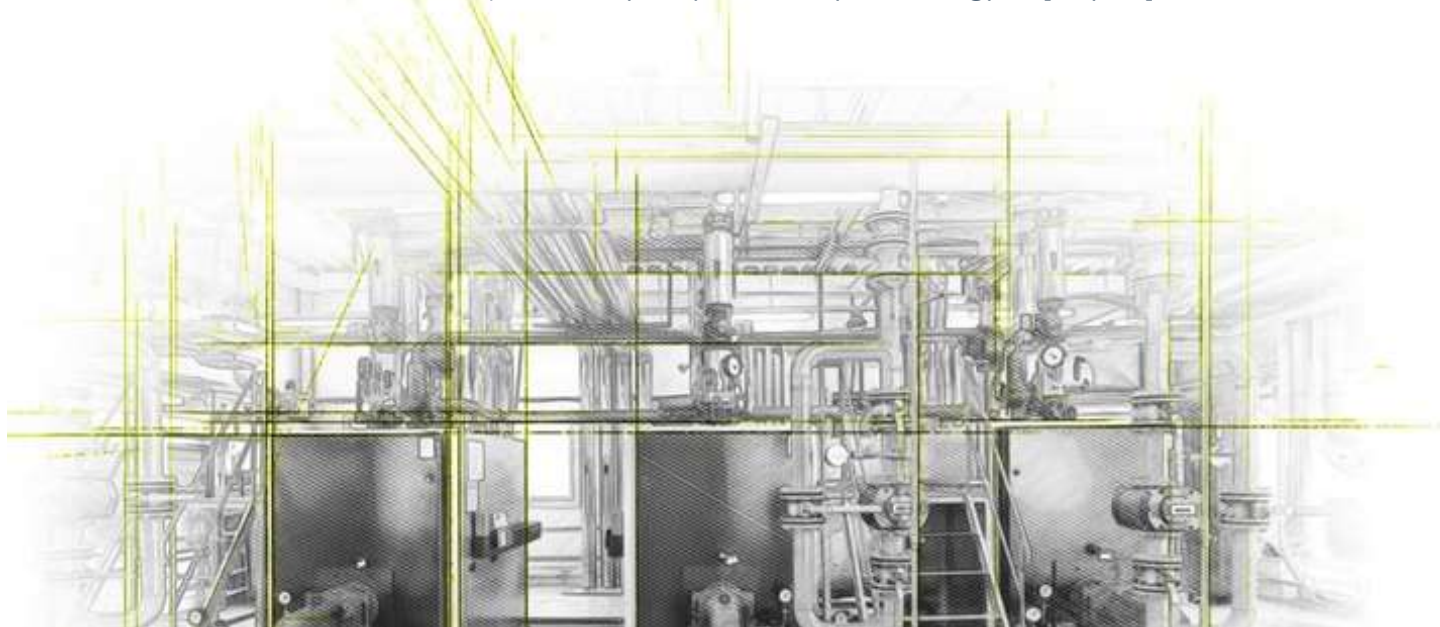
Trzeci kwartał roku obrotowego
2021/2022





Spis treści

I. SYTUACJA FINANSOWA	4
1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań w minionym kwartale	4
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DB Energy SA	6
3. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych.	7
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI DB ENERGY SA	7
III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	8
IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ	8
V. POZOSTAŁE INFORMACJE	9
1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu	9
2. Zatrudnienie w DB ENERGY SA	9
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	10
VI. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA	11
1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]	11
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]	12
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]	12
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]	14
VII. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB ENERGY SA	15
1. Jednostkowy bilans DB Energy SA [w tys. zł]	15
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat DB Energy SA [w tys. zł]	16
3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DB Energy SA [w tys. zł]	16
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DB Energy SA [w tys. zł]	18





WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 - 31.03.2022	narastająco 01.07.2020 - 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	18 234,67	8 680,12	45 053,16	18 629,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 357,45	664,37	3 894,02	819,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 468,52	662,91	4 047,80	1 456,68
Marża na działalności operacyjnej	24,5%	7,6%	9,0%	7,8%
EBITDA*	4 667,28	898,65	4 603,65	1 995,08
Marża EBITDA	25,6%	10,4%	10,2%	10,7%
Zysk (strata) brutto	3 899,40	701,23	2 944,93	1 387,63
Zysk (strata) netto	3 700,32	704,16	2 347,70	1 238,10
Marża netto	20,3%	8,1%	5,2%	6,6%
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-7 385,47	2 571,44	-23 310,69	6 487,38
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11,02	0,00	70,36	-38,59
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 793,24	7 213,03	18 327,36	6 732,02

*Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe	9 534,59	8 652,35
Aktywa obrotowe	48 049,55	22 058,90
Aktywa razem	57 584,14	30 711,25
Zobowiązania krótkoterminowe	14 214,68	11 191,53
Zobowiązania długoterminowe	29 007,84	8 778,06
Kapitał własny	14 361,61	10 714,66
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 776,42	15 515,12

W związku ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z brzmieniem uchwały nr 24/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy SA z dnia 22 listopada 2021 roku, Spółka weszła w obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od trzeciego kwartału roku obrotowego 2021/2022.

Przedstawione dane skonsolidowane w pełni przedstawiają aktualną sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej DB Energy SA w sposób rzetelny i kompletny.





I. SYTUACJA FINANSOWA

1. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych dokonań w minionym kwartale

Wyniki finansowe

- Przychody na poziomie 18,24 mln zł - w minionym kwartale główne prace w obszarze inwestycyjnym skupiały się na projekcie dla Słodowni Soufflet (w modelu ESCO). Postęp realizacji prac na projekcie Soufflet miał znaczący wpływ na wynik minionego kwartału.
- Rozliczenie kolejnej transzy Białych Certyfikatów dla klientów - przychody w III kwartale wyniosły 0,34 mln zł.
- EBITDA w III kwartale wyniosła 4,67 mln zł.
- Wynik operacyjny w III kwartale wyniósł 4,47 mln zł.
- Zysk netto wyniósł 3,70 mln zł.
- Na koniec okresu Grupa DB Energy dysponowała gotówką w kwocie 4,78 mln zł.

Istotny wzrost wyniku finansowego jest związany z ujawnieniem wyników finansowych z projektu realizowanego na rzecz Słodowni Soufflet, który jest prowadzony w modelu ESCO (stosownie do zasad MSSF przychody z projektu w okresie realizacji inwestycji odnoszone są proporcjonalnie do ponoszonych kosztów). Pełna rentowność projektu Soufflet będzie możliwa do zaprezentowania po zakończeniu inwestycji i oddaniu go do użytkowania dla klienta.

W omawianym okresie Grupa Kapitałowa realizowała znaczące projekty, m.in. dla:

- Słodownia Soufflet Polska (projekt inwestycyjny w modelu ESCO o szacowanych nakładach 29,0 mln zł).
- Schumacher Packaging Grudziądz sp. z o.o. (o wartości 41,6 mln zł).
- Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. (projekt inwestycyjny w modelu ESCO o szacowanych nakładach 2,0 mln zł).
- BWI Poland Technologies sp. z o.o. (o wartości ok. 2,75 mln zł rocznie).
- European Brakes and Chassis Components sp. z o.o. (o wartości ok. 2,0 mln zł).

Realizacja strategii rozwoju

- W raportowanym okresie realizowane były główne prace budowlane i montażowe w ramach projektu ESCO dla Słodowni Soufflet. Ponadto zostały zrealizowane dostawy oraz montaż jednostek kogeneracyjnych. Dodatkowo nastąpiło uruchomienie instalacji chłodniczej oraz instalacji odzysku ciepła.
 - Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych projektu wynosi 29 mln zł.
 - To największy projekt DB Energy realizowany w modelu ESCO.
 - Planowane rozpoczęcie eksploatacji inwestycji w pierwszej połowie 2022 roku.
- Rozszerzenie zakresu prac związanych z modernizacją elektrociepłowni w zakładzie Schumacher Packaging Grudziądz. Łączna wartość inwestycji wzrosła do 41,6 mln zł.
- Złożenie do Komisji Nadzoru finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzanego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji DB Energy do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- Intensyfikacja działań w zakresie ofertowania projektów optymalizacji energetycznej w modelu ESCO.
- Realizacja kolejnych usług przez Willbee Energy oraz kontynuacja procesu budowania pozycji na rynku niemieckim.

Otoczenie rynkowe

- W związku z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Najważniejsze zmiany w PEP2040 dotyczyć będą m.in. poprawy efektywności energetycznej, która





ograniczy popyt na energię oraz poprawi efektywność procesową i zmniejszy wykorzystanie energii w przemyśle. Osiągnięcie postawionych celów nie jest możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy. Wdrożenie zmian w Polityce Energetycznej będzie wiązało się ze znaczącym wzrostem inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

- Toczący się konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma istotnego wpływu na działalność Emitenta. Grupa Kapitałowa DB Energy nie prowadziła bezpośredniej współpracy z podmiotami z rynku ukraińskiego oraz rosyjskiego, w związku z czym nie została dotknięta przez działania militarne lub sankcję nałożone na Rosję. Zaistniałe zdarzenia wywarły jednakże istotny wpływ na rynek energetyczny na całym świecie, w szczególności pod kątem wzrostu cen surowców energetycznych.
- Transformacja ekologiczna wynikająca z nowego prawodawstwa zarówno polskiego, jak i unijnego stymuluje realizację inicjatyw w obszarze zielonego przemysłu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz działań proekologicznych, w ramach których projekty z zakresu efektywności energetycznej mają bardzo wysoki priorytet. Co przekłada się na wzrost zapytań ofertowych dotyczących projektów optymalizacji energetycznej, szczególnie realizowanych w modelu ESCO.
- Stabilizacja cen świadectw efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów) na Towarowej Giełdzie Energii.
 - Na koniec marca 2022 roku ceny Białych Certyfikatów utrzymywały się na poziomie 2 360,00 PLN/toe¹.
 - Stabilne ceny Białych Certyfikatów na tak wysokim poziomie zwiększą marżowość segmentu audytowego, gdzie wynagrodzenie DB Energy uzależnione jest od wartości pozyskanych świadectw efektywności energetycznej.
- Stabilizacja cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie 683,59 PLN/MWh² w marcu 2022, po znaczących wzrostach w poprzednim kwartale. W porównaniu do grudnia 2021 cena energii elektrycznej zmalała o 18%. Ponadto w omawianym okresie istotnie wzrosły ceny gazu: z poziomu 521,10 PLN/WWh w grudniu 2021 do 656,35 PLN/MWh³ w marcu 2022, co daje wzrost o 26%. Ceny energii na tak wysokim poziomie powodują wzrost zainteresowania usługami DB Energy, a co za tym idzie – większy wolumen realizowanych przez DB Energy projektów.

Działalność inwestycyjna

Stosownie do przyjętej strategii rozwoju oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Grupa DB Energy ofertuje coraz więcej projektów inwestycyjnych w modelu ESCO. Na podstawie zawartej w październiku 2020 roku umowy ramowej z międzynarodową instytucją finansową SUSI Partners o wartości ok. 100 mln zł, DB Energy realizuje projekt w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Szacowane nakłady inwestycyjne w ramach projektu to 29 mln zł, natomiast wynagrodzenie DB Energy będzie uzależnione od wygenerowanych oszczędności w ramach projektu. DB Energy SA będzie uprawnione do pobierania wynagrodzenia przez okres 10 lat. W okresie od stycznia do marca 2022 roku realizowane były główne prace budowlane i montażowe w ramach projektu. Prace te w największym stopniu angażowały zespół inwestycyjny DB Energy w minionym kwartale. Rezultatem tych prac było uruchomienie instalacji chłodniczej oraz instalacji odzysku ciepła. Ponadto zostały zrealizowane dostawy oraz montaż jednostek kogeneracyjnych.

Finansowanie projektów ESCO polega na mechanizmie sprzedaży przyszłych wierzytelności z zawieranych umów w modelu ESCO do SUSI Partners. DB Energy w oparciu o szacunki przyszłych oszczędności ich część sprzedaje z dyskontem do partnera finansowego otrzymując środki z góry. Taki mechanizm zapewnia Grupie DB Energy elastyczność w zakresie finansowania poszczególnych projektów inwestycyjnych. Porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku.

W ramach modelu ESCO, Grupa Kapitałowa ponosi koszty realizacji i wdrożenia rozwiązań energooszczędnych u Klientów. Następnie, w zależności od kontraktu, przez okres od 3 lat do 10 lat DB Energy partycypuje w wygenerowanych oszczędnościach. Ta część stanowi wynagrodzenie ESCO, z którego pokrywane są koszty bieżące związane z utrzymaniem inwestycji oraz zwracane są nakłady poniesione w okresie realizacji i wdrożenia. Nadwyżka przychodów z tytułu wygenerowanych oszczędności nad poniesionymi nakładami oraz kosztami bieżącymi stanowi

¹ Średnioważone miesięczne ceny PMEF-F

² Średnioważone miesięczne ceny BASE - TGE

³ Średnioważone miesięczne ceny RDBg - TGE



zysk Grupy Kapitałowej. Wraz ze wzrostem oszczędności z projektów (m.in. wynikających ze zwiększenia kosztów energii) rośnie marżowość realizowanych umów w modelu ESCO.

Obecnie Grupa DB Energy realizuje i rozlicza 5 projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 35 mln zł (obejmuje to nakłady poniesione oraz przyszłe nakłady inwestycyjne). Dotychczas Grupa DB Energy zidentyfikowała ponad 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln EUR, które mogą zostać objęte finansowaniem w modelu ESCO w ramach współpracy z SUSI Partners. DB Energy jest zaangażowana w kilku procesach negocjacyjnych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych miesiącach br.

Inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej w przemyśle cieszą się obecnie rosnącym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kontrahentów. Znaczna część przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie projektami służącymi ograniczeniu kosztów poprzez optymalizację zużycia energii. Dotyczy to w szczególności projektów, które Grupa DB Energy realizuje w modelu ESCO, tj. pełniąc zarówno funkcję generalnego wykonawcy, jak również oferując finansowanie. Dodatkowym czynnikiem, który stymuluje popyt na usługi DB Energy jest stabilizacja na wysokim poziomie ceny na energię elektryczną, która w omawianym kwartale wynosiła 683,59 PLN/MWh. Ponadto istotnie wzrosły ceny gazu w omawianym kwartale: z poziomu 521,10 PLN/MWh do 656,35 PLN/MWh. Ceny uprawnień do emisji CO₂ (system ETS) również utrzymują się na wysokim poziomie ok. 80 EUR/tCO₂⁴ w okresie styczeń-marzec 2022. Dodatkowe składniki kosztowe po stronie przedsiębiorstw wraz z perspektywą realizowania porozumień klimatycznych, w tym m.in. Europejskiego Zielonego Ładu, porozumienia paryskiego, powoduje wzrost świadomości przedsiębiorstw co do konieczności wdrażania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, planowane są przedsięwzięcia, które będą miały kluczowe znaczenie dla długoterminowych perspektyw branży efektywności energetycznej. Przewiduje się m.in. głębokie przekształcenia sektora paliwowo-energetycznego (nakłady inwestycyjne w latach 2021-2040 mają osiągnąć 1,6 bln zł), które przekładać się będą na wzrost kosztów energii, co z kolei będzie zachęcało do zwiększania efektywności energetycznej. Dodatkowo planowane jest zwiększenie roli energetyki rozproszonej, co zachęci przemysł do inwestycji we własne źródła i pobudzi rozwój rynku ESCO. Krótkoterminowo zauważalne jest zmniejszenie skłonności do podejmowania przez firmy przemysłowe długofalowych działań inwestycyjnych, do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku energetycznym, w szczególności w kontekście cen gazu.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DB Energy SA

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku, Grupa Kapitałowa zanotowała 18,24 mln zł przychodów. W omawianym okresie I-III kw. projekty inwestycyjne oraz ESCO odpowiadały za 94,8% przychodów, segment audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw itp.) stanowiły 3,2% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 2,1%.

Wyszczególnienie	01.01.2018 30.06.2019	%	01.07.2019 30.06.2020	%	01.07.2020 30.06.2021	%	01.07.2021 31.03.2022	%
Audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów	3 457	20,9%	9 255	36,3%	1 795	6,0%	462	1,0%
Audyty CEA	233	1,4%	60	0,2%	887	2,9%	1 107	2,5%
ESCO i projekty inwestycyjne	11 308	68,4%	15 418	60,5%	26 112	86,7%	42 497	94,3%
Pozostałe usługi	1 538	9,3%	768	3,0%	1 321	4,4%	987	2,2%
Suma	16 537	100%	25 500	100%	30 114	100%	45 053	100%

*dane finansowe przeliczone zgodnie z MSSF

Działalność Spółki w III kwartale bieżącego roku obrotowego skupiała się na realizacji kontraktów dla kluczowych klientów, tj. Schumacher Packaging oraz Słodownia Soufflet. Największy wpływ na wynik finansowy minionego kwartału miały prace realizowane dla Słodowni Soufflet. W raportowanym okresie realizowane były głównie prace budowlane oraz montażowe, które znacząco angażowały zespół inżynierów DB Energy. Rezultatem tych prac było uruchomienie instalacji chłodniczej oraz instalacji odzysku ciepła. Ponadto zostały zrealizowane dostawy oraz montaż jednostek kogeneracyjnych. Jednocześnie stosownie do przyjętych zasad prezentacji wyników z projektów realizowanych w modelu ESCO, w okresie realizacji inwestycji przychody są odnoszone proporcjonalnie do ponoszonych kosztów. Pełna możliwość prezentacji wyniku finansowego z projektu możliwa jest po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania klientowi. Tym samym na wyniki minionego kwartału roku obrotowego wpływ miały istotne koszty ponoszone przez Spółkę na realizację projektu ESCO.

⁴ EEX – Primary Market Auction



W minionym kwartale Spółka uzyskała przychody z Białych Certyfikatów w wysokości 0,34 mln zł. Kolejne transze z rozliczeń Białych Certyfikatów przesuwają się na okresy przyszłe ze względu na to, że istotna część projektów, w ramach których pozyskiwane są świadectwa efektywności energetycznej, jest w trakcie realizacji przez kontrahentów Spółki. Proces uzyskania Białych Certyfikatów będzie sfinalizowany po zakończeniu prac przez klientów Grupy Kapitałowej DB Energy SA, w związku z czym przychody z tego tytułu zostaną ujawnione w przyszłych okresach. DB Energy posiada około 100 zadań do rozliczenia Białych Certyfikatów oraz pracuje nad pozyskaniem nowych klientów, w ramach usług doradczych, które skutkować będą rozliczeniem prowizyjnym, będącym pochodną wartości Białych Certyfikatów.

W III kwartale 2021/2022 koszty operacyjne wyniosły 13,88 mln zł. Głównymi pozycjami kosztowymi w minionym kwartale były koszty usług obcych oraz koszty wynagrodzeń. Koszty usług obcych odpowiadały za 87% kosztów w minionym kwartale, a wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi stanowiły 9%.

Na koniec okresu Grupa Kapitałowa dysponowała gotówką w kwocie 4,78 mln zł. Wysoki stan środków finansowych był spowodowany głównie uruchomieniem trzeciej transzy finansowania na realizację projektu w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Posiadane zasoby pieniężne w pełni odpowiadały potrzebom Grupy w zakresie kapitału obrotowego, zapewniając realizację projektów inwestycyjnych.

W III kwartale wynik z działalności operacyjnej wyniósł 4,47 mln zł, natomiast EBITDA wyniosła 4,67 mln zł. Zysk brutto w III kwartale bieżącego roku obrotowego wyniósł 3,90 mln zł. W III kwartale bieżącego roku obrotowego zysk netto ukształtował się na poziomie 3,70 mln zł.

Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 są zgodne z oczekiwaniami Zarządu. Są one następstwem wzrostu skali inwestycji realizowanych przez Grupę i wynikają z kluczowych działań zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2022. W omawianym okresie zespół DB Energy zakończył główne prace budowlane i montażowe w zakładzie Słodowni Soufflet w Poznaniu. Zostały zrealizowane dostawy oraz montaż jednostek kogeneracyjnych. Ponadto została uruchomiona instalacja chłodnicza oraz instalacja odzysku ciepła. W kolejnych okresach zostaną uruchomione jednostki kogeneracyjne, po czym nastąpi przekazanie instalacji do użytkowania. Wpływ podjętych działań na wyniki finansowe będzie widoczny po zakończeniu inwestycji.

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DB Energy ujemny wpływ miała spółka zależna Willbee Energy GmbH. W omawianym okresie działalność spółki była ograniczona ze względu na restrykcje w prowadzeniu działalności związane z pandemią. Spółka wdraża mechanizmy służące do świadczenia usług audytowych w formie zdalnej, jak również kontynuuje działania promocyjne. Mimo nadal obowiązujących ograniczeń spółka zrealizowała prace audytowe dla Schneider Electric, co przyczyniło się do zanotowania kolejnych przychodów z działalności operacyjnej.

3. Stanowisko Zarządu w sprawie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz finansowych

Grupa Kapitałowa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych dotyczących roku obrotowego 2021/2022.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W DZIAŁALNOŚCI DB ENERGY SA

DB Energy realizuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn. System diagnostyki napędów DiagSys będzie produktem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych, tam gdzie mają zastosowanie napędy elektryczne.

Opracowywany system DiagSys ma dwa podstawowe zadania:

- kontrola pracy i zapobieganie oraz szybkie usuwanie awarii maszyn,
- redukcja zużycia energii elektrycznej w zainstalowanych systemach.

Na koniec marca 2022 roku Spółka szacuje zaawansowanie projektu na 95%. Rozwiązanie jest przedmiotem weryfikacji u swoich 5 kluczowych klientów, gdzie analizie poddawanych jest ponad 100 maszyn. Z uwagi na wpływ pandemii na możliwości prowadzenia prac w zakładach przemysłowych Klientów, Spółka przewiduje, że zakończenie prac związanych z projektem nastąpi w drugiej połowie 2022 roku. W ramach struktury Grupy Kapitałowej DB Energy, podmiotem odpowiedzialnym za komercjalizację opracowanego systemu i urządzenia pomiarowego będzie APPS sp. z o.o.





Realizacja projektu współfinansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Wartość projektu wynosi 5.974.021,85 zł, z czego 3.727.676,11 zł stanowi wysokość dofinansowania.

III. OGÓLNY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ PLANOWANY HARMONOGRAM ICH REALIZACJI PO WPROWADZENIU JEGO INSTRUMENTÓW DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

DB Energy SA tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi:



Jednostka dominująca	DB Energy SA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	al. Armii Krajowej 45, Wrocław (50-541)
Telefon:	(71) 337 13 25
Faks:	(71) 337 13 26
Adres poczty elektronicznej:	biuro@dbenergy.pl
Adres strony internetowej:	www.dbenergy.pl
NIP:	894 299 53 75
REGON:	021249140
KRS:	0000685455

Jednostka zależna	APPS sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba, adres:	al. Armii Krajowej 45, Wrocław (50-541)
Telefon:	(71) 337 13 25
Faks:	(71) 337 13 26
Adres poczty elektronicznej:	biuro@energydataspot.pl



Adres strony internetowej:	www.energydataspot.pl
NIP:	8822119174
REGON:	022271934
KRS:	0000481158
Udział DB Energy w kapitale zakładowym:	100,00%
Jednostka zależna	Willbee Energy GmbH
Forma prawna:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Siedziba, adres:	Lorenzweg 43, 39124 Magdeburg (Niemcy)
Telefon:	+49 391 242903 52
Adres poczty elektronicznej:	willbee@wilbeenergy.de
Numer rejestrowy:	HRB 27014
Udział DB Energy w kapitale zakładowym:	100,00%

DB Energy konsoliduje dane finansowe APPS sp. z o.o. oraz dane Willbee Energy GmbH począwszy od roku obrotowego 2020/2021.

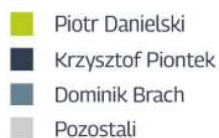
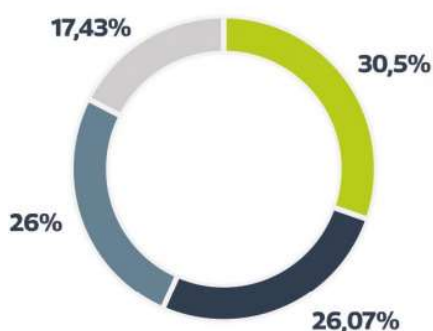
V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Piotr Danielski	A, B, C	933 890	30,50%	1 351 890	31,33%
Krzysztof Piontek	A, B, C	798 205	26,07%	1 216 205	28,18%
Dominik Brach	A, B, C	795 890	26,00%	1 213 890	28,13%
Pozostali	B, C	533 475	17,43%	533 475	12,36%
RAZEM		3 061 460	100,00%	4 315 460	100,00%

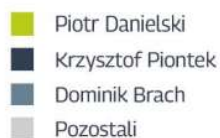
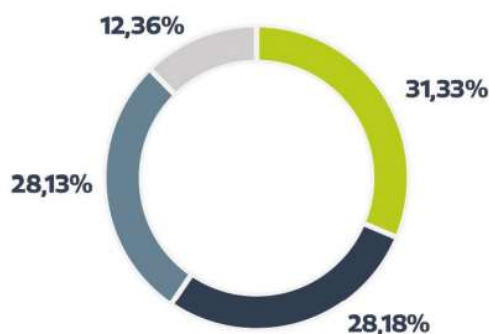
STRUKTURA AKCJONARIATU

- udział w kapitale



STRUKTURA AKCJONARIATU

- udział w głosach na WZ



2. Zatrudnienie w DB ENERGY SA

Na dzień 31 marca 2022 roku zatrudnienie w DB Energy SA w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 30,68 natomiast w spółce APPS sp. z o.o. wyniosło ono 0,00 oraz w Willbee Energy GmbH wyniosło 3,75.





3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości Grupy Kapitałowej DB Energy została opisana w załączniku do Raportu „Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe Grupy Kapitałowej DB Energy”.

3.2. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W związku ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z brzmieniem uchwały nr 24/11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy SA z dnia 22 listopada 2021 roku, Spółka weszła w obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od trzeciego kwartału roku obrotowego 2021/2022.



**VI. SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA****1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]**

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	31.03.2022	31.03.2021
A. Aktywa trwałe	9 534,59	8 652,35
I. Rzeczowe aktywa trwałe	115,94	119,03
II. Prawo do użytkowania aktywów	2 259,24	2 105,78
III. Aktywa niematerialne	6 624,23	6 002,44
IV. Aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Należności długoterminowe	0,00	0,00
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139,21	53,17
VII. Rozliczenia międzyokresowe	395,96	371,92
B. Aktywa obrotowe	48 049,55	22 058,90
I. Zapasy	0,00	2 802,55
II. Należności z tytułu dostaw i usług	7 289,02	3 208,93
III. Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Pozostałe należności	28 193,18	350,52
V. Aktywa finansowe	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	7 790,93	181,78
VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 776,42	15 515,12
Aktywa razem	57 584,14	30 711,25

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	31.03.2022	31.03.2021
A. Kapitał własny	14 361,61	10 741,66
I. Kapitał podstawowy	306,15	306,15
II. Pozostałe kapitały	3 029,27	3 029,27
III. Wynik z lat ubiegłych	8 678,50	6 168,11
IV. Wynik finansowy bieżącego roku	2 347,70	1 238,10
V. Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	29 007,84	8 778,06
I. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41,93	22,06
III. Kredyty, pożyczki, leasing	28 965,91	8 756,01
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe	14 214,68	11 191,53
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 674,87	2 016,78
II. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	20,00	401,82
III. Kredyty, pożyczki, leasing	2 701,24	3 745,87
IV. Pozostałe zobowiązania	467,49	462,03
V. Pozostałe rezerwy	142,24	141,44
VI. Rozliczenia międzyokresowe	5 801,51	4 016,25
VII. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	407,33	407,33
Pasywa razem	57 584,14	30 711,25



2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży	18 324,67	8 680,12	45 053,16	18 629,02
B. Koszty działalności operacyjnej	13 877,21	8 015,75	41 159,15	17 809,26
I. Zużycie surowców i materiałów	194,21	754,19	1 390,29	989,24
II. Świadczenia pracownicze	1 277,80	907,17	3 414,25	2 700,26
III. Amortyzacja	198,77	235,74	555,84	538,40
IV. Usługi obce	12 060,73	6 016,09	35 396,36	13 018,52
V. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne	145,72	102,57	402,40	398,81
VII. Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	164,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 357,45	664,37	3 894,02	819,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	298,98	20,40	507,30	675,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	187,92	21,86	353,52	38,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 468,52	662,91	4 047,80	1 456,68
G. Przychody finansowe	-34,63	84,21	0,45	84,21
H. Koszty finansowe	534,49	45,89	1 103,33	153,26
I. Zysk (strata) brutto	3 899,40	701,23	2 944,93	1 387,63
J. Podatek dochodowy	199,08	-2,93	597,23	149,54
K. Zysk (strata) netto	3 700,32	704,16	2 347,70	1 238,10

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto	3 899,40	701,23	2 944,93	1 387,63
II. Korekty razem	176,36	-388,32	616,38	-53,76
1. Amortyzacja	198,77	197,93	555,84	538,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-29,91	24,30	-38,20	24,30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	446,39	-178,53	1 015,17	153,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,32	-4,08	-30,79	-4,08
5. Podatek dochodowy bieżącego okresu	-199,08	2,93	-597,23	-149,54
6. Pozostałe pozycje netto	-57,46	-450,82	242,46	-466,57
7. Zapłacony podatek dochodowy	-182,46	19,94	-530,87	-149,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	4 075,75	312,91	3 561,31	1 333,88
IV. Zmiana stanu kapitału obrotowego	-11 461,22	2 258,53	-26 872,00	5 153,50
1. Zmiana stanu należności	-7 076,45	621,98	-23 705,37	6 756,12
2. Zmiana stanu zapasów	0,00	815,95	97,72	-815,76
3. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw	0,00	-0,31	-68,01	-26,96
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-4 371,54	-1 689,57	2 446,76	-1 381,27
6. Zmiana stanu pozostałych aktywów	-684,56	337,96	-6 107,16	-368,90
7. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	671,32	2 172,53	464,06	990,29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 385,47	2 571,44	-23 310,69	6 487,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	107,35	0,00
1. Sprzedaż rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,00	0,00	107,35	0,00





WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
2. Sprzedaż udziałów w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż udziałów w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpływy z udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otrzymane odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Otrzymane dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-11,02	0,00	-36,99	-38,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11,02	0,00	-36,99	-38,59
2. Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11,02	0,00	70,36	-38,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	12 108,98	7 603,36	19 373,95	7 603,36
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	12 108,98	7 603,36	19 373,95	7 603,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-315,74	-390,33	-1 046,59	-871,33
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-114,38	0,00	-343,20	0,00
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-158,87	-242,82	-576,53	-534,20
4. Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wyplacone dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zapłacone odsetki	-42,50	36,37	-126,86	-153,26
7. Inne wydatki finansowe	0,00	-183,88	0,00	-183,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 793,24	7 213,03	18 327,36	6 732,02
D. Przepływy pieniężne netto razem	4 396,76	9 784,47	-4 912,96	13 180,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 396,76	9 784,47	-4 912,96	13 180,82
F. Środki pieniężne na początek okresu	379,66	5 730,65	9 689,38	2 334,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu	4 776,42	15 515,12	4 776,42	15 515,12

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej DB Energy SA
[w tys. zł]

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	10 661,30	10 039,62	12 018,35	9 505,67
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	10 661,30	10 039,62	12 018,35	9 505,67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	14 361,61	10 741,66	14 361,61	10 741,66

**VII. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DB ENERGY SA**

1. Jednostkowy bilans DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	31.03.2022	30.03.2021
A. Aktywa trwałe	11 985,23	10 337,75
I. Rzeczowe aktywa trwałe	115,94	111,72
II. Prawo do użytkowania aktywów	2 259,24	2 105,78
III. Aktywa niematerialne	6 642,18	6 002,44
IV. Aktywa finansowe	2 432,70	1 669,11
V. Należności długoterminowe	0,00	0,00
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139,21	53,17
VII. Rozliczenia międzyokresowe	395,96	395,52
B. Aktywa obrotowe	47 009,26	21 653,78
I. Zapasy	0,00	2 802,55
II. Należności z tytułu dostaw i usług	7 215,01	3 185,10
III. Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Pozostałe należności	28 193,18	350,52
V. Aktywa finansowe	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	7 254,04	6,15
VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 347,04	15 309,46
Aktywa razem	58 994,49	31 991,54

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	31.03.2022	30.03.2021
A. Kapitał własny	15 781,95	12 049,15
I. Kapitał podstawowy	306,15	306,15
II. Pozostałe kapitały	3 029,27	3 029,27
III. Wynik z lat ubiegłych	9 840,21	6 747,42
IV. Wynik finansowy bieżącego roku	2 606,32	1 966,31
V. Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	29 007,84	8 778,06
I. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41,93	22,06
III. Kredyty, pożyczki, leasing	28 965,91	8 756,01
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe	14 204,71	11 164,32
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 686,66	1 609,45
II. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	20,00	401,82
III. Kredyty, pożyczki, leasing	2 701,24	3 745,86
IV. Pozostałe zobowiązania	445,74	401,97
V. Pozostałe rezerwy	142,24	137,08
VI. Rozliczenia międzyokresowe	5 801,51	4 460,80
VII. Zobowiązania z tytułu umów z klientami	407,33	407,33
Pasywa razem	58 994,49	31 991,54



2. Jednostkowy rachunek zysków i strat DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży	20 664,86	8 715,16	44 598,11	18 646,61
B. Koszty działalności operacyjnej	16 158,06	7 749,95	40 541,56	17 057,85
I. Zużycie surowców i materiałów	193,23	737,89	1 387,17	968,18
II. Świadczenia pracownicze	1 107,98	682,65	2 850,60	2 086,12
III. Amortyzacja	197,60	177,89	552,39	478,31
IV. Usługi obce	14 516,37	6 049,34	35 355,65	12 967,30
V. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne	142,87	102,18	395,76	557,93
VII. Koszt sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 506,80	965,21	4 056,56	1 588,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	294,34	0,90	485,14	634,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	181,63	52,92	292,79	52,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 619,51	913,18	4 248,90	2 170,17
G. Przychody finansowe	-12,23	85,60	57,93	98,92
H. Koszty finansowe	534,45	45,89	1 103,29	153,25
I. Zysk (strata) brutto	4 072,82	952,89	3 203,55	2 115,85
J. Podatek dochodowy	199,08	-2,93	597,23	149,54
K. Zysk (strata) netto	3 873,75	955,82	2 606,32	1 966,31

3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto	4 072,83	952,89	3 203,55	2 115,85
II. Korekty razem	173,94	315,52	569,37	-528,93
1. Amortyzacja	197,61	177,89	552,39	478,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-29,91	-14,11	-38,20	-42,34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	446,33	45,89	1 015,17	153,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,32	0,00	-30,79	-4,08
5. Podatek dochodowy bieżącego okresu	-199,08	2,93	-597,23	-149,54
6. Pozostałe pozycje netto	-58,86	100,00	198,91	-815,00
7. Zapłacony podatek dochodowy	-182,46	2,93	-530,87	-149,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	4 246,77	1 268,42	3 772,91	1 586,91
IV. Zmiana stanu kapitału obrotowego	-11 834,76	1 559,29	-27 512,98	4 785,76
1. Zmiana stanu należności	-7 288,09	764,79	-23 988,68	6 897,29
2. Zmiana stanu zapasów	0,00	879,70	97,72	-752,01
3. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw	0,33	0,00	-68,01	-25,50
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-3 947,32	-772,08	2 439,36	-1 827,77
6. Zmiana stanu pozostałych aktywów	-726,82	-560,19	-6 457,43	-941,09
7. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	127,14	1 247,08	464,06	1 434,84
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 587,99	2 827,70	-23 740,07	6 372,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	107,35	0,00
1. Sprzedaż rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,00	0,00	107,35	0,00
2. Sprzedaż udziałów w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00



WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
3. Sprzedaż udziałów w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpływy z udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otrzymane odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Otrzymane dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-11,02	0,00	-36,99	-38,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11,02	0,00	-36,99	-38,59
2. Wydatki z tytułu pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11,02	0,00	70,36	-38,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 882,12	6 856,72	19 373,95	7 842,68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	11 882,12	6 856,72	19 373,95	7 842,68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-315,74	-45,89	-1 046,59	-1 026,58
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-114,38	0,00	-343,20	0,00
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-158,87	0,00	-576,53	-689,45
4. Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wypłacone dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zapłacone odsetki	-42,50	-45,89	-126,86	-153,25
7. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	-183,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 566,38	6 810,83	18 327,36	6 816,10
D. Przepływy pieniężne netto razem	3 967,38	9 638,54	-5 342,34	13 150,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 967,38	9 638,54	-5 342,34	13 150,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	379,66	5 670,93	9 689,38	2 159,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu	4 347,04	15 309,46	4 347,04	15 309,46



4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DB Energy SA [w tys. zł]

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE DB ENERGY SA [w tys. zł]	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021	narastająco 01.07.2021 -31.03.2022	narastająco 01.07.2020 -31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	11 908,19	11 093,33	13 175,63	10 082,84
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	11 908,19	11 093,33	13 175,63	10 082,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	15 781,95	12 049,15	15 781,95	12 049,15