

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

Kwartalne sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015

Clean& Carbon Energy S.A.

Kwartalne sprawozdanie finansowe

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku

dla akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie kwartalnego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec I kwartału roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2015 roku i kończącego się 31 grudnia 2015 roku, oraz wyniku finansowego.

Elementy sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2015r. i kończącego się 31 grudnia 2015r., zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- bilans na dzień 31 marca 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 129 168 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk/stratę w kwocie 1 453 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 23 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane i podpisane przez Zarząd.

Jan Redelkiewicz

Józef Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Prokurent

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ilona Stala

Koszewko, dnia 15 maja 2015r.

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.
BILANS

za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

(dane w tys. złotych)

| AKTYWA | | Stan na | Stan na | Stan na | Stan na |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 31.03.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2013 | 31.03.2013 |
| A. | Aktywa trwałe | 24 160 | 24 160 | 524 187 | 524 973 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | | |
| 2. | Wartość firmy | | | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | | | 518 013 | 518 798 |
| 1. | Środki trwałe | | | 473 071 | 473 856 |
| a) | gruntu) | | | 355 050 | 355 050 |
| b) | wodnej | | | 118 019 | 118 804 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | 2 | 2 |
| d) | środki transportu | | | | 0 |
| e) | Inne środki trwałe | | | | 0 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | | 0 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 44 942 | 44 942 |
| III. | Należności długoterminowe | 24 159 | 24 159 | 6 171 | 6 171 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 24 159 | 24 159 | 6 171 | 6 171 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | | | |
| 1. | Nieruchomości | | | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | 0 |
| 1. | dochodowego | | | | 0 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 105 008 | 102 610 | 36 001 | 35 544 |
| I. | Zapasy | | | 524 | 527 |
| 1. | Materiały | | | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | |
| 4. | Towary | | | 490 | 490 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | 34 | 37 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 104 099 | 102 485 | 34 722 | 34 716 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | |
| - | do 12 miesięcy | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | inne | | | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | | | 34 722 | 34 716 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 175 | 131 | 89 | 62 |
| - | do 12 miesięcy | 175 | 131 | 89 | 62 |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | společnych i zdrowotnych oraz innych | 10 | | 382 | 406 |
| c) | inne | 52 112 | 51 197 | 116 | 113 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 51 802 | 51 157 | 34 135 | 34 135 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 84 | 68 | 268 | 264 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 61 | 61 | 61 | 63 |
| - | udziały lub akcje | | | | |
| - | inne papiery wartościowe | | | | |
| - | udzielone pożyczki | 61 | 61 | 61 | 62 |
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | 1 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 | 7 | 207 | 201 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23 | 7 | 207 | 201 |
| - | inne środki pieniężne | | | | |
| - | inne aktywa pieniężne | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | |
| IV. | międzyokresowe | 825 | 57 | 487 | 37 |
| Suma bilansowa | | 129 168 | 126 770 | 560 188 | 560 517 |

| PASywa | | Stan na | Stan na | Stan na | Stan na |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 31.03.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2013 | 31.03.2013 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 119 004 | 117 551 | 557 986 | 559 627 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 381 651 | 381 651 | 381 651 | 381 651 |
| II. | (wielkość ujemna) | - 313 091 | -313 091 | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 40 472 | 40 472 | 177 791 | 177 791 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | | |
| . | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 519 | 7 532 | 186 | -20 |
| I. | Zysk (strata) netto | 1 453 | 987 | -1 642 | 205 |
| IX. | obrotowego (wielkość ujemna) | | | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 164 | 9 219 | 2 202 | 890 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| 1 | Rezerwa na zobowiązania | | | | |
| 2 | dochodowego | | | | |
| 3 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | | | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 9 934 | 9 219 | 2 202 | 890 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | |
| - | do 12 miesięcy | | | | |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | |
| b) | kredyty i pożyczki | | | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 9 934 | 9 219 | 2 202 | 890 |
| a) | kredyty i pożyczki | | | 54 | 54 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135 | 120 | 1 019 | 732 |
| - | do 12 miesięcy | 135 | 120 | 1 019 | 732 |
| - | powyżej 12 miesięcy | | | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | | | |
| g) | świadczeń | 1 790 | 1 092 | 690 | 102 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 9 | 7 | | |
| i) | inne | 8 000 | 8 000 | 439 | 2 |
| 3. | Fundusze specjalne | | | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 230 | | | |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| | Suma bilansowa | 129 168 | 126 770 | 560 188 | 560 517 |

Rachunek przepływów środków pieniężnych

za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku

dane w tys. zł.

| Pozycja | Wyszczególnienie | I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015 | I kwartał 2014 od 01.04.2013 do 30.06.2013 | Za OKRES od 01.04.2013 do 31.12.2014 |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I | Zysk (strata) netto | 1 463 | -1 642 | 987 |
| II | Korekty razem | -1 437 | 1 646 | 3 899 |
| 1 | Amortyzacja | | 786 | 579 |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | | |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | | | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | | 3 | 527 |
| 7 | Zmiana stanu należności | -1 614 | -6 | -67 769 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 945 | 1 312 | 8 329 |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -768 | -450 | -20 |
| 10 | Inne korekty | | 1 | 62 253 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 16 | 4 | -194 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I | Wpływy | | | |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3 | Z aktywów finansowych | | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| II | Wydatki | | | |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | |
| - | nabycie aktywów finansowych | | | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | | |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I | Wpływy | | 1 | |
| 1 | do kapitału | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | 1 | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | | |
| II | Wydatki | | | |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | | | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | |
| 8 | Odsetki | | | |
| 9 | Inne wydatki finansowe | | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 1 | |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 16 | 5 | -194 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | | |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 7 | 201 | 201 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 23 | 206 | 7 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |

| | I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015 | Narastająco I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015 | I kwartał 2013 01.04.2013 do 30.06.2013 | Narastająco I kwartał 2013 | Za OKRES 01.04.2013 do 31.12.2014 |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM | 270 | 270 | 56 | 56 | 7 669 |
| - od jednostek powiązanych | | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wartość ujemna) | | | | | |
| III. Przychody netto ze sprzedaży usług | 270 | 270 | 56 | 56 | 2 643 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | 5 026 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 294 | 294 | 1 699 | 1 699 | 9 119 |
| I. Amortyzacja | | | 786 | 786 | 579 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4 | 4 | 21 | 21 | 77 |
| III. Usługi obce | 39 | 39 | 384 | 384 | 1 140 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215 | 215 | 347 | 347 | 1 701 |
| - podatek akcyzowy | | | | | |
| V. Wynagrodzenia | 33 | 33 | 144 | 144 | 657 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 | 3 | 14 | 14 | 50 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | 3 | 3 | 15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | 4 900 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -24 | -24 | -1 643 | -1 643 | 1 450 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 5 | 5 | 32 | 32 | 1 991 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| II. Dotacje | | | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 | 5 | 32 | 32 | 1 991 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 81 | 81 | 29 | 29 | 22 638 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | | | 21 314 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81 | 81 | 29 | 29 | 1 324 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D - E) | -100 | -100 | -1 640 | -1 640 | 22 097 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 1 554 | 1 554 | 0 | 0 | 24 993 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| - od jednostek powiązanych | | | | | |
| II. Odsetki, w tym: | 1 554 | 1 554 | | | 24 985 |
| - od jednostek powiązanych | | | | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | | | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | |
| V. Inne | | | | | 8 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 909 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 906 |
| - od jednostek powiązanych | | | | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | | | 1 |
| V. Inne | | | 1 | 1 | 2 |
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+ G - H) | 1 453 | 1 453 | -1 642 | -1 642 | 987 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II.) | | 0 | | 0 | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | | | |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J) | 1 453 | 1 453 | -1 642 | -1 642 | 987 |
| L. PODATEK DOCHODOWY (ZWIEKSZENIE STRATY) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M) | 1 453 | 1 453 | -1 642 | -1 642 | 987 |
| Zysk (strata) netto | 1 453,00 zł | 1 453,00 zł | - 1 642,00 zł | - 1 642,00 zł | 987,00 zł |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 171 400 000 | 171 400 000 | 954 128 000 | 954 128 000 | 954 128 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,008 | 0,008 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0010 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 171 400 000 | 171 400 000 | 954 128 000 | 954 128 000 | 954 128 000 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,008 | 0,008 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0010 |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.

data w tys. zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015 | I kwartał 2013 od 01.04.2013 do 30.06.2013 | Za OKRES od 01.04.2013 do 31.12.2014 |
|---|--|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 117 551 | 559 627 | 559 627 |
| - korekty błędów podstawowych | | | |
| I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 117 551 | 559 627 | 559 627 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu | 381 651 | 381 651 | 381 651 |
| 1 Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: | | | |
| - zarejestrowania emisji akcji | | | |
| 1 Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: | | | |
| - obniżenie wartości nominalnej akcji | | | |
| 1 Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu | 381 651 | 381 651 | 381 651 |
| 2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu | | | |
| 2 Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst. - z tyt.: ... | | | |
| 2 Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst. - z tyt.: ... | | | |
| 2 Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu | | | |
| 3. Udziały / akcje własne - na początek okresu | | | |
| 3 Zwiększenie - z tytułu... | | | |
| 3 Zmniejszenie - zwrot aportów | -313 091 | | 313 091 |
| 3 Udziały / akcje własne - na koniec okresu | 68 560 | | 68 560 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu | 40 472 | 177 791 | 177 791 |
| 4 Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu: | | | |
| - emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej | | | 205 |
| - z podziału zysku | | | 205 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | |
| - nadwyżka po pokryciu straty | | | |
| 4 Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu: | | | 137 524 |
| - koszty emisji akcji | | | |
| 4 Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu | 40 472 | 177 791 | 40 472 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu | | | |
| 5 Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: | | | |
| - aktualizacji wartości środków trwałych | | | |
| 5 Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: | | | |
| - zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy | | | |
| 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu | | | |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu | | | |
| 6 Zwiększenie - z tytułu: | | | |
| - wniesienie aportu | | | |
| 6 Zmniejszenie - z tytułu: | | | |
| - przeniesienie na kapitał podstawowy | | | |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | | | |
| 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu | | | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub. okresu | 7 552 | | |
| 7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | |
| a) zwiększenie z tytułu | 987 | | |
| 7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8 539 | 186 | 7 552 |
| a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe) | | | 7 552 |
| b) zmniejszenie (z tytułu...) | | | |
| - wypłaty dywidendy | | | |
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | | | |
| 7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 539 | 186 | 7 552 |
| 7 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | -20 | | -20 |
| - korekty błędów podstawowych | | | |
| 7 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | | |
| a) zwiększenie (z tytułu...) | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia straty) | | | |
| 7 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 | | -20 |
| 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 519 | | 7 532 |
| 8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) | 1 453 | -1 642 | 987 |
| a) zysk netto | | | 987 |
| b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-") | | -1 642 | |
| c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-") | | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119 004 | 557 986 | 117 551 |
| IIIa Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) | | | |
| IIIb | | | |
| Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119 004 | 557 986 | 117 551 |

1. Stosowane zasady rachunkowości

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 1994 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
- na podstawie delegacji z art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33, poz. 259).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Patenty, licencje, znaki firmowe | 10 lat |
| Oprogramowanie komputerowe | 2-5 lat |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 5 lat |

Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (poniżej 3,5 tys. zł) odnoszone są jednostkowo w koszty. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku Spółka zmieniła politykę rachunkowości w tym zakresie obniżając próg amortyzacji liniowej do 1.000 zł.

Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grupy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wskazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Grunty wykazywane są w bilansie w wartości kosztu historycznego, pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy z tytułu wartości.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:

| | |
|---|-----------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10-40 lat |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 3-6 lat |
| Środki transportu | 5-6 lat |
| Inne środki trwałe | 3-10 lat |

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie, poprzez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji:

| | |
|--|--------|
| Budynki i budowle | 2,5% |
| Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe | 10-30% |

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. Spółka z dniem 1 kwietnia 2010 roku zmieniła politykę rachunkowości w tym zakresie obniżając próg amortyzacji liniowej do 1.000 zł.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Leasing

Spółka na dzień 31.03.2015 r. nie była stroną umów leasingowych.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób:

- materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”
- produkty gotowe i produkty w toku – według kosztu bezpośrednich materiałów i obróbki obcej.

Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedstawione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego przed dniem zawarcia transakcji, lub po kursie celnym.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Akcje zwykle klasyfikowane są jako kapitał własny. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji.

W kapitale zapasowym ujmowana jest nadwyżka powstała w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Zyski/straty zatrzymane obejmują kapitał zapasowy z podziału wyniku z lat ubiegłych, niepodzielony wynik lat ubiegłych oraz wynik okresu.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótko- i długoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.

Podatki

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy.

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba, że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Podatek odroczone jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne.

Podatek odroczone jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on Pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczone jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własne.

Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego

w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwą utratę ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przelewów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.

Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).

W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), zwiększana jest do nowej wyznaczanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w przychodach o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto stanowi wynik brutto pomniejszony o podatek dochodowy. Na wynik brutto składają się:

- wynik na sprzedaży, będący różnicą pomiędzy sumą należnych przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług, a wartością tych towarów i usług wyrażoną w koszcie zakupu lub nabycia oraz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu,
- wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych,
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

Wynik finansowy netto Spółki prezentuje się w obowiązujących sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu porównawczego rachunku kosztów.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

Instrumenty finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy.

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych.

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są sklasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Spółki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.

2. Segmenty działalności

Podstawowym segmentem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Spółka w chwili obecnej skupia się w przeważającej części na zarządzaniu i potencjalnym wykorzystywaniu nieruchomości apartowych. Na obecnym etapie zostały poddane weryfikacji projekty dotyczące zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

3. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o którym mowa w Ustawie o rachunkowości (w tys. zł.)

Korekty z tytułu rezerw, oraz rezerwy, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

4. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów (w tys. zł)

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki Clean&Carbon Energy S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2015 nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

6. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W I kwartale roku obrotowego 2015, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015r., nie wystąpiły istotne czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

7. Sezonowość i cykliczność działalności.

W prowadzonej działalności przez Spółkę Clean &Carbon Energy S.A., sezonowość działań nie występuje.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie sprawozdawczym transakcje dotyczące nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych nie wystąpiły.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych nie wystąpiły.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt I ACa 676/14 doszło – na wniosek Clean&Carbon Energy S.A. – do umorzenia postępowania apelacyjnego prowadzonego przez ten Sąd w wyniku apelacji wniesionej przez Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydziału Gospodarczego z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt XVI GC 356/11 stwierdzający nieważność uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku z 13 maja 2011 roku- nr 6/13/05/2011, 8/13/05/2011, 8a/13/05/2011, 8b/13/05/2011, 8c/13/05/2011, oraz 8d/13/05/2011. W konsekwencji tego wyroku bezskuteczne stało się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 313.091.200,00 zł dokonane na podstawie w/w uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., zaś akcje serii L, M, N, O przestały istnieć w obrocie prawnym, w związku z czym Zarząd Spółki obowiązany jest do ujawnienia prawidłowej wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym na podst. Art. 427 par. 3 k.s.h. Jednocześnie Emitent zobowiązany jest do zwrotnego przeniesienia na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości układowej z siedziba w Koszewku, 11 (jedenastu) nieruchomości wniesionych przez ten podmiot tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Zwrotne przeniesienie będzie następowało systematycznie po odzyskaniu poszczególnych nieruchomości od Spółki Activa S.A. oraz Goldpol Sp. z o.o. , do których- w ramach wrogiego przejęcia Emitenta- Spółki z grupy Komputronik S.A. oraz fałszywy Zarząd Clean&Carbon Energy S.A., dokonały nielegalnego przeniesienia części tych nieruchomości.

Łączna wartość wniesionych aportów wynosi 442 615 000 PLN.

11. Korekty błędów poprzednich okresów.

W okresie sprawozdawczym korekty błędów poprzednich okresów nie były dokonywane.

12. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W okresie sprawozdawczym zmiany takie nie wystąpiły.

13. Informacje dotyczące emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym Clean & Carbon Energy S.A. nie dokonywała emisji lub wykupu/spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

14. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję.

Spółka w roku obrotowym 2013 osiągnęła dodatni wynik finansowy, generujący zysk w kwocie netto 987 tys. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. na najbliższym zgromadzeniu podejmie uchwałę w sprawie jego przeznaczenia.

15. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który zostało sporządzone skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

16. Zmiany prezentacji danych.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana prezentacji danych w rachunku zysków i strat.

17. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Zmiany takie nie wystąpiły.

18. Zawarcie przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Nie zawierano transakcji z podmiotami powiązanymi.

19. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Na dzień 31 marca 2015 roku struktura własności kapitału akcyjnego Spółki była następująca (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów):

| <i>Nazwa</i> | <i>Liczba akcji</i> | <i>Udział w kapitale podstawowym</i> | <i>Liczba głosów</i> | <i>Udział w głosach na WZA</i> |
|--------------------------|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| Activa S.A. | 18.303.912 | 10,68% | 18.303.912 | 10,68% |
| Augustine Duodoo | 17.000.000 | 9,92% | 17.000.000 | 9,92% |
| Krzysztof Urban | 17.000.000 | 9,92% | 17.000.000 | 9,92% |
| Mariola Kosmowska | 16.900.000 | 9,86% | 16.900.000 | 9,86% |
| Sławomir Kołodziejczuk | 16.700.000 | 9,74% | 16.700.000 | 9,74% |
| Egidijus Dauksa | 16.500.000 | 9,63% | 16.500.000 | 9,63% |
| Janina Bednarska | 14.900.000 | 8,69% | 14.900.000 | 8,69% |
| Ferrari Stacey Paszyńska | 14.000.000 | 8,17% | 14.000.000 | 8,17% |
| Komputronik S.A. | 12.278.362 | 7,16% | 12.278.362 | 7,16% |
| Pozostali | 27.817.726 | 16,23% | 27.817.726 | 16,23% |
| Razem | 171.400.000 | 100,00% | 171.400.000 | 100,00% |

Po dniu 31 marca 2015r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.

21. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób:

Według najlepszej wiedzy Zarządu członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji). Agnieszka Bednarska-Prokurent posiada 6.000 akcji emitenta.

22. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

W dniu 23 października 2014r. Emitent otrzymał od pełnomocnika postanowienie z dnia 22 października 2014r. Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy, w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał „podjętych” w dniu 10 października 2014r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13, w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej, powołania „nowych” członków rady nadzorczej, oraz w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał rady nadzorczej w sprawie odwołania przez radę nadzorczą Pana Jana Redelkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku. Postanowienie to skutecznie zatrzymuje farsę pod tytułem „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” odbyte w busie na parkingu pod siedzibą Spółki w dniu 10 października 2014r., przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, oraz zależną od niego Spółkę Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), a także Activa S.A. Niniejsze postanowienie zostało niezwłocznie złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, celem uniemożliwienia osobie mieniącej się „nowym Prezesem Zarządu” Clean&Carbon Energy S.A., dokonywania jakichkolwiek zmian w rejestrze.

W dniu 04 listopada 2014r. pełnomocnik Zarządu Clean&Carbon Energy S.A., oraz pięciu akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. złożyło w Sądzie Okręgowym w Szczecinie pozew o stwierdzenie nieważności (względnie uchylenie), wszystkich uchwał „podjętych” na farsie nazwanej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014r. zorganizowanej przez podmioty z grupy Komputronik S.A. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. mają nadzieję na uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie stosownego orzeczenia Sądu, które ostatecznie usunie z obrotu „uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” z dnia 10 października 2014 roku. Na dzień przekazywania niniejszego sprawozdania brak jest rozstrzygnięcia w sprawie.

Jednocześnie Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. informuje, iż w związku z działaniami byłego zarządcy przymusowego Clean&Carbon Energy S.A., oraz reprezentantów spółek

z grupy Komputronik S.A., mającymi na celu wyrządzenie Clean&Carbon Energy S.A. szkody wielkich rozmiarów, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Wydział V Śledczy wszczęła śledztwo o czyn z art. 231 par.2 k.k. w zb. z art.18 par.3 k.k. w zw. z art. 296 par. 1-3 k.k.

Pozwem z dnia 15 stycznia 2015r. Spółka Clean&Carbon Energy S.A. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy, wytoczyła powództwo o stwierdzenie nieważności umowy, umowy odnowienia, umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego zawartej w dniu 17 października 2014 roku przez Komputronik S.A. oraz podmioty zależne od Komputronik S.A. tj. Contanisimo Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), oraz Activa S.A., jak również Bartosza Tatkę mieniącego się „zarządem” Clean&Carbon Energy S.A. W wyniku wytoczonego powództwa Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił Clean&Carbon Energy S.A. stosownym postanowieniem zabezpieczenia roszczeń poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania ośmiu nieruchomości jakie spółki z grupy Komputronik S.A. próbowały wyprowadzić z majątku Clean&Carbon Energy S.A.

Na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu które Emitent otrzymał od pełnomocnika w dniu 21.02.2015r. doszło do udzielenia Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia roszczeń objętych powództwem o zapłatę kwoty 28.500.000 zł dochodzonej od Komputronik S.A. przed Sędem Polubownym- Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie o sygn. akt 200/13. W ramach udzielonego na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. zabezpieczenia na sześciu nieruchomościach Komputronik S.A została ustanowiona hipoteka przymusowa do kwoty 44.426.425zł.

23. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanych, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Nie doszło do transakcji spełniających wspomniane kryteria.

24. Skład osobowy Zarządu:

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu.

25. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji-łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce

zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta:

Spółka nie dokonywała w okresie sprawozdawczym czynności określonych powyżej.

26. Zdarzenia znaczące jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

W dniu 04 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku” o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy – na podstawie art. 426 § 1 k.s.h. – ustanawia pełnomocnika w osobie radcy prawnego Moniki Uryniuk - do reprezentacji Spółki w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 r.”.

27. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta:

Poza opisanymi informacjami powyżej w niniejszym sprawozdaniu kwartalnym, Emitent innych informacji nie posiada, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań finansowych.

28. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Perspektywy rozwoju Spółki Clean&Carbon Energy S.A., będą zależne od decyzji akcjonariuszy co do kierunków rozwoju Spółki.

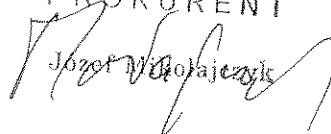
29. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Prezes Zarządu Jan Redelkiewicz


inż. Jan Redelkiewicz

Prokurent Józef Mikołajczyk

PROKURENT

Józef Mikołajczyk

Koszewko, dnia 15 maja 2015 roku