

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

za okres od 1stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Clean& Carbon Energy S.A.

**Roczne sprawozdanie finansowe
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2016 roku i kończącego się 31 grudnia 2016 roku, oraz wyniku finansowego.

Elementy sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 127.484 tys. zł

Rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w kwocie 277 tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę +/- 1 zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane i podpisane przez Zarząd.

Jan Redelkiewicz
Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ilona Stala

Koszewko, dnia 14.03.2017 roku

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
CLEAN & CARBON ENERGY S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2016 KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016r.**

1. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079667. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 012774867.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest między innymi:

- 05.10.Z.PKD - wydobywanie węgla kamiennego
- 09.90.Z.PKD - działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
- 68.10.Z.PKD - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z.PKD - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 08.92.Z.PKD - wydobywanie torfu
- 70.10.Z.PKD - działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 16 grudnia 2013r. dokonał wpisu dotyczącego zmiany siedziby spółki emitenta (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. Nr 11a/09/2013 z dnia 18.09.2013r.). Dotychczasowa siedziba spółki emitenta mieszcząca się w Warszawie, została zmieniona na Koszewko 13, 73-102 Stargard Szczeciński.

2. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. Okresy sprawozdawcze danych finansowych

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje bieżący rok obrotowy 2016 trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. W dniu 24 listopada 2011 roku, uchwałą nr 4/24/11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka dokonała zmiany okresu obrotowego, który rozpoczyna się 01 stycznia i kończy 31 grudnia. W dniu 19 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmiany roku obrotowego i podatkowego Spółki.

4. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Jan Redelkiewicz	- Prezes Zarządu
Wiesław Żurawski	- członek Zarządu
Jan Szabunia	- członek Zarządu

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Waldemar Jakubowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Konrad Stala	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Mercedes Paszyńska	- Członek Rady Nadzorczej

Angelika Stachura - Członek Rady Nadzorczej
Damian Golański - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu:

W dniu 29 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki Clean&Carbon Energy S.A. odwołała Pana Jana Redelkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

W dniu 29 czerwca 2016r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jana Redelkiewicza na Prezesa Zarządu, oraz Pana Jana Szabunia na członka Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Wiesława Żurawskiego do składu Zarządu Spółki Clean&Carbon Energy S.A. i powierzyła mu funkcję członka Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

W dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

W związku z powyższym zgodnie z zapisami art. 386 § 2 w zw. z art. 369 par.4 K.s.h., członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Waldemar Jakubowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Konrad Stala – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Anna Paszyńska, Łukasz Mędrzycki, Angelica Stachura, Damian Golański, zakończyli swoją kadencję na skutek jej upływu. Ich mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły z dniem 30 czerwca 2016 roku, to jest z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.

W dniu 30.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. uchwałami nr: 9a/30/06/2016, 9b/30/06, 9c/30/06/2016, 9d/30/06/2016, 9e/30/06/2016, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Waldemara Jakubowskiego, Annę Mercedes Paszyńską, Angelicę Stachura, Damiana Golańskiego, Konrada Stala.

Na dzień publikowania niniejszego raportu reprezentacja Spółki Clean&Carbon Energy S.A. przedstawia się następująco:

Zarząd:

Jan Redelkiewicz - Prezes Zarządu
Jan Szabunia - członek Zarządu
Wiesław Żurawski - członek Zarządu

Stanisław Kasprzak - Prokurent
Agnieszka Bednarska - Prokurent
Józef Mikołajczyk - Prokurent

Rada Nadzorcza:

Pan Waldemar Jakubowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Konrad Stala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Angelika Stachura - członek Rady Nadzorczej

Pan Damian Golański - członek Rady Nadzorczej
Pani Anna Mercedes Paszyńska - członek Rady Nadzorczej

5. Dane łączne

Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

6. Jednostka Dominująca

Spółka nie jest jednostką dominującą dla innych jednostek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Połączenia

W okresie sprawozdawczym nie doszło do połączenia Clean&Carbon Energy S.A. z innym podmiotem.

8. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. będzie robił wszystko by po zakończeniu procesów Sądowych dotyczących zwrotu aportowych nieruchomości rozpocząć proces planowanych inwestycji, i doprowadzić do stanu normalnej działalności gospodarczej.

9. Przekształcenie sprawozdań

Prezentowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniom.

10. Korekty sprawozdań

W okresie sprawozdawczym oraz okresie porównawczym nie dokonywano korekt sprawozdań.

11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Roczne 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.

a) 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

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.

b) 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.

c) 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.

d) Leasing

Spółka na dzień 31 grudnia 2016 roku nie była stroną umów leasingowych.

e) 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.

f) 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, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione 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.

g) Transakcje w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego sprzed dnia 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.

h) 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.

i) 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.

i) 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.

j) 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.

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

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

d) 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 odzyskiwana 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 odzyskiwana 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 odzyskiwana jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwanej. 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 wyszacowanej wartości odzyskiwanej, 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.

f) Uznawanie przychodów

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

m) 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).

n) Odsetki

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

o) 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 kalkulacyjnego rachunku kosztów.

p) Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

r) Instrumenty finansowe

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

s) 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.

t) 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.

u) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

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

12. Kursy wymiany złotego na EURO

	01.01.2016	31.12.2016
Kurs EURO na koniec okresu	4,2935	4,4240
Średni EURO kurs w okresie	4,3935	4,3625

13. Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe- zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień okresu objętego raportem.

Pozycje wynikowe – zostały przeliczone według kursu średniego NBP obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 roku.

Pozycje rachunków zysków i strat dotyczą okresu od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., pozycje bilansowe dotyczą dnia bilansowego 31 grudnia 2016r.,

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł	tys. Euro
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów materiałów	1.053	238
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 394	-89
III. Zysk (strata) brutto	277	62
IV. Zysk (strata) netto	277	62
V. Aktywa razem	127.484	28.816
VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.799	3.571
VII. Zobowiązania długoterminowe	0	0
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe	15.799	3.571
IX. Kapitał własny	111.685	25.245
X. Kapitał zakładowy	68.560	15.497
XI. Liczba akcji w sztukach	171.400.000	171.400.000
XII. Zysk (strata) netto za jedną akcję zwykłą		

(w zł/ EURO)	0,002	0,0005
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,002	0,0005
XIV. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	0,65	0,15
XV. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EURO)	0,65	0,15
XVI. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)	0	0

14. 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. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 0 tys. zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość składników aktywów..

16. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki Clean&Carbon Energy S.A. w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

18. Sezonowość i cykliczność działalności.

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

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

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

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

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

21. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądy 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. , Goldpol Sp. z o.o. i Violet Investments 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.

22. Korekty błędów poprzednich okresów.

W okresie sprawozdawczym korekty błędów poprzednich okresów nie były dokonywane.

23. 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.

24. 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.

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

Spółka w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. osiągnęła dodatni wynik finansowy, generujący zysk w kwocie netto 6.407 tys. zł, który Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku uchwałą nr 4/30/06/2016, postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		BILANS	
		dana w tys. zł.	
AKTYWA	nota	2015 ubiegły rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	2016 bieżący rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe		27 103	12 875
I. Wartości niematerialne i prawne	1		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	1 590	
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) Inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 590	
III. Należności długoterminowe		25 513	12 875
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek		25 513	12 875
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
c) w pozostałych jednostkach			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		106 658	114 609
I. Zapasy	6		500
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			500
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	7	106 411	113 802
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek		106 411	113 802
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		252	592
- do 12 miesięcy		252	592
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		94	12
c) Inne		63 135	44 795
d) dochodzone na drodze sądowej		42 930	68 403
III. Inwestycje krótkoterminowe	9	64	64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64	64
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- Inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		61	61
- udziały lub akcje			
- Inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		61	61
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne		3	3
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3	3
- Inne środki pieniężne			
- Inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia Międzyokresowe	10	183	243
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Suma bilansowa		133 761	127 484

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		BILANS	
		data w tys. zł	
PASywa		2015 ubiegły rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	2016 bieżący rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
	nota		
A.	Kapitał (fundusz) własny	123 958	111 685
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12	68 560
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14	41 459
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne	16	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 532	-5 018
VI.	Zysk (strata) netto	6 407	277
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 803	15 799
I.	Rezerwy na zobowiązania	18	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy		
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	19	
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20	9 803
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	9 803	15 799
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	3
-	- do 12 miesięcy	37	3
-	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 756	2 457
h)	z tytułu wynagrodzeń	10	5
i)	Inne	8 000	13 334
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	133 761	127 484

Wartość księgowa	123 958	111 685
Liczba akcji (w sztukach)	171 400 000	171 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,73	0,65
Rozwodniona liczba akcji	171 400 000	171 400 000
rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,73	0,65

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
		dana w tys. zł.		
POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	NOTA	2015 ubiegły rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	2016 bieżący rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM		1 103	1 053
	-od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży usług	24	1 103	967
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25		86
B	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 165	1 151
I	Amortyzacja		1	-
II	Zużycie materiałów i energii		28	16
III	Usługi obce		93	61
IV	Podatki i opłaty, w tym:		849	817
	- podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia		183	157
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10	14
	- emerytalne		5	7
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1	1
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			85
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		62	98
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	27	25	675
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne		25	675
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	28	1 842	971
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne		1 842	971
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D - E)		1 879	394
G	PRZYCHODY FINANSOWE	29	8 341	9 880
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	a) od jednostek powiązanych			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:		8 341	9 880
	-od jednostek powiązanych			
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	KOSZTY FINANSOWE	30	15	9 209
I	Odsetki, w tym:		15	9 209
	-od jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+ G - H)		6 447	277
J	PODATEK DOCHODOWY	34	40	
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIE STRATY)			
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)		6 407	277

Zysk (strata) netto		6 407	277
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		171 400 000	171 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)		0,0400	0,0020
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		171 400 000	171 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)		0,0400	0,0020

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	
dana tys. zł.			
Pozycja	Wyszczególnienie	2015 ubiegły rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	2016 bieżący rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
1	2	3	4
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	6 407	277
II	Korekty razem	-4 821	-278
1	Amortyzacja		
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		-501
7	Zmiana stanu należności	-5 280	-7 391
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	584	5 996
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126	59
10	Inne korekty	1	1 559
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	1 586	-1
B	Przeplwy 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	1 590	
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	1 590	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 590	
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
-	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
3	Splaty kredytów i pożyczek		
4	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
5	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
6	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
7	Odsetki		
8	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-4	-1
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	7	3
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	3	3
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.		ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	
WYSZCZEGÓLNIENIE		data: r. m. d.	
		2015 ubiegły rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	2016 bieżący rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	117 551	123 958
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	117 551	123 958
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	68 560	68 560
1.1.	Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:		
	- zarejestrowanie emisji akcji		
1.2.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:		
	- umorzenia udziałów / akcji		
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	68 560	68 560
2.	Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu		
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...		
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...		
2.3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu		
3.	Udziały / akcje własne - na początek okresu		
3.1.	Zwiększenie - z tytułu...		
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu zwrotu aportów		
3.3.	Udziały / akcje własne - na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu	40 472	41 459
4.1.	Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:	987	6 407
	- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku	987	6 407
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny		
4.2.	Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:		
	- koszt emisji akcji		
4.3.	Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu	41 459	47 866
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu		
5.1.	Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:		
	- aktualizacji wartości środków trwałych		
5.2.	Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:		
	- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy		
5.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu		
6.1.	Zwiększenie - z tytułu:		
	- wniesienie aportu		
6.2.	Zmniejszenie - z tytułu:		
	- przeniesienie na kapitał podstawowy		
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		
6.3.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub. okresu		
7.1.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	a) zwiększenie z tytułu		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 552	7 552
	a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	7 552	7 552
	b) zmniejszenie (z tytułu...)		
	- wypłaty dywidendy		
	- przeznaczenia na kapitał zapasowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 552	7 552
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-20	-12 570
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu korekty błędów)		
	b) zmniejszenie (z tytułu...)		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-20	-12 570
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 532	-5 018
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	6 407	
	a) zysk netto	6 407	277
	b) strata netto wg RZIS (ze znakiem minus "-")		
	c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	123 958	111 685
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)		
IIIb.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	123 958	111 685

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1a

w tys. zł.

Wartości Niematerialne i Prawne	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym:		
- oprogramowanie komputerowe		
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne razem		

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu						
b) zwiększenia (z tytułu)						
- oprogramowanie						
c) zmniejszenia (z tytułu)						
- wycena przez rzeczoznawcę						
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu						
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu						
f) amortyzacja za okres (z tytułu)						
- odpis roczny						
- roczny						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu						
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu						

Nota 1c

w tys. zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) własne		
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne razem		

Nota 2a

w tys. zł.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) środki trwałe, w tym:		
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
- urządzenia techniczne i maszyny		
- środki transportu		
- inne środki trwałe		
b) środki trwałe w budowie		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem		

Nota 2b

w tys. zł.

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu						
b) zwiększenia (z tytułu)						
- zakup						
- przychód ze środków trwałych w budowie						
c) zmniejszenia (z tytułu)						
- likwidacja						
- przejęcie przez Acitvie						
- zwrot aportów						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu						
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu						
f) amortyzacja za okres (z tytułu)						
- odpis roczny						
- likwidacja						
- umorzenie zwróconych aportów						
- wyksięgowanie aportu						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu						
h) odpis z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu						

Nota 2 c

w tys. zł.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) własne		
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Środki trwałe bilansowe razem		

Nota 2 d

w tys. zł.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYANE POZABILANSOWO

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem	0	0

Nota 4

w tys. zł.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- obligacje	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
- dopłata do kapitału w jednostce zależnej	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
- inne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Lp	Nazwa jednostki	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stoważyszona z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji (wycena metodą praw własności bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji) wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli (współkontroli) uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanej o kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j lub k podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego wpływu

Nota 5 a

w tys. zł.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
1. stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	0	0
a) odniesionych na wynik finansowy		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami		
- strata podatkowa		
- odsetki		
- naliczenie aktywów z tytułu utworzonych rezerw		
3. Zmniejszenia	0	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu		
- rozliczenie straty podatkowej	0	0
- odsetki		
- rozwiązanie rezerw		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym	0	0
a) odniesione na wynik finansowy	0	0

Nota 6

w tys. zł.

ZAPASY

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) materiały		-
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	-	-
d) towary	0	500
e) zaliczki na dostawy	0	
Zapasy razem	0	500

Nota 7 a

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) od jednostek powiązanych		
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne		
b) należności od pozostałych jednostek	106 411	113 802
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	252	592
- do 12 miesięcy	252	592
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	94	12
- inne	63 135	44 795
- dochodzone na drodze sądowej	42 930	68 403
Należności krótkoterminowe netto razem	106 411	113 802
c) odpisy aktualizacyjne wartości należności		
Należności krótkoterminowe brutto razem	106 411	113 802

Nota 7 b

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) z tytułu dostaw i usług w tym:		
- od jednostek zależnych		
- od jednostek stowarzyszonych		
- od jednostki znaczącego inwestora		
b) inne, w tym		
- od jednostek zależnych		
- od znaczącego inwestora		

- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem		
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		

Nota 7 c

w tys. zł.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZACYJNYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
Stan na początek okresu		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- należności z tytułu dostaw		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- wykorzystanie z tytułu spisania należności		
- zmiana odpisu aktualizacyjnego należności		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	0,00	

Nota 7 d

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO STRUKTURA WALUTOWA

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w walucie polskiej	106 411	113 802
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.)		
- jednostka / waluta USD		
- tys. zł.		
Należności krótkoterminowe razem	106 411	113 802

Nota 9 a

w tys. zł.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w jednostkach powiązanych		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	61	61
- udzielone pożyczki	61	61
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3	3
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	3
- inne środki pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	64	64

Nota 9 e

w tys. zł.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w walucie polskiej	3	3
b) w walutach obcych (po przeliczeniu na zł)		
- jednostka /waluta USD		
- tys. zł.		
- pozostałe waluty w tys. zł.		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	3	3

Nota 10

w tys. zł.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	183	243
- ubezpieczenia, prenumeraty		
- koszty związane z podwyższeniem kapitału		
- polisa serwisowa do programu komputerowego		
- podatki od nieruchomości i rolne		
- składki ZUS		
- pozostałe koszty		
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	183	243
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	183	243

Nota 11

w tys. zł.

KWOTA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCA AKTYWA

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
- zapasów		
- należności	0	0
Kwota odpisów aktualizujących aktywa razem	0	0

Nota 12

w tys. zł.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY STRUKTURA

Seria/emisja	Rodzaj akcji	Data rejestracji	Liczba akcji	Wartość 1 akcji	Wartość nominalna
Seria /emisja A	Zwykłe	06. 10.1997	40 280	0,40	16 112,00
Seria /emisja B	Zwykłe	06. 10.1997	60 420	0,40	24 168,00
Seria /emisja C	Zwykłe	23. 10.1997	3 524 500	0,40	1 409 800,00
Seria /emisja D	Zwykłe	18. 11.1997	1 174 800	0,40	469 920,00
Seria /emisja E	Zwykłe	19. 03.1999	400 000	0,40	160 000,00
Seria /emisja F	Zwykłe	19. 03.1999	75 000	0,40	30 000,00
Seria /emisja G	Zwykłe	19. 03.1999	75 000	0,40	30 000,00
Seria /emisja H	Zwykłe	22. 01.2007	8 000 000	0,40	3 200 000,00
Seria /emisja I	Zwykłe	25. 09.2008	40 050 000	0,40	16 020 000,00
Seria /emisja J	Zwykłe	03. 11.2010	100 000 000	0,40	40 000 000,00
Seria /emisja K	Zwykłe	03. 11 2010	18 000 000	0,40	7 200 000,00
			171 400 000	0,40	68 560 000,00

Nota 14

w tys. zł.

KAPITAŁ ZAPASOWY

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) z aktualizacji wyceny akcji		
c) odniesienie straty/ zysku na kapitał zapasowy zgodnie z Uchwałą		
d) agio		
Kapitał zapasowy razem	41 459	47 866

Nota 16

w tys. zł.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
Pozostałe kapitały rezerwowe razem	0,00	0,00

Nota 18 a

w tys. zł.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu w tym:	0	
a) odniesionej na wynik finansowy		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:		
- odsetek		
3. Zmniejszenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu		
- różnicach w stawkach amortyzacyjnych		
- odsetek		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem	0	
a) odniesionej na wynik finansowy		

Nota 18 c

w tys. zł.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
I PODOBNE /WG TYTUŁÓW/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) stan na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu utworzenia rezerwy)		
c) wykorzystanie		
d) stan na koniec okresu		

Nota 18 e

w tys. zł

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH /WG TYTUŁÓW/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) stan na początek okresu	0	
b) zwiększenie (z tytułu)		
- rezerwa na sprawy sądowe		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
e) stan na koniec okresu	0,0	0,0

Nota 19 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) wobec pozostałych jednostek		
- inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 19 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 19 c

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.)		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 20 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) wobec jednostek powiązanych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- inne – wobec akcjonariuszy z tyt. wpłat na kapitał		
b) wobec pozostałych jednostek	9 803	15 799

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

- kredyty i pożyczki w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	37	3
- do 12 miesięcy	37	3
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 756	2 457
- z tytułu wynagrodzeń	10	5
- inne /wg rodzaju/	8 000	13 334
- wobec akcjonariuszy z tyt. wpłat na kapitał		
- pozostałe		
c) fundusze specjalne /wg tytułów/		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9 803	

Nota 20 b

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w walucie polskiej	9 803	15 799
b) w walutach obcych /wg walut i po przeliczeniu na zł/		
- jednostka /waluta tys. USD		
- jednostka /waluta tys. EUR		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9 803	15 799

Nota 20 c

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	termin spłaty	zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł.	waluta				

Nota 21

w tys. zł

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-
- krótkoterminowe /wg tytułów/		-
- pozostałe rezerwy		-
Inne rozliczenia międzyokresowe razem		-

Nota 23

w tys. zł.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH

ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
Zobowiązanie warunkowe wobec El-corn sp. z o.o. z tyt. weksli		
Razem zobowiązania warunkowe		

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
/STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
- przychody netto ze sprzedaży wyrobów		
- w tym od jednostek powiązanych		
- przychody netto ze sprzedaży usług	1 103	967
Przychody netto ze sprzedaży razem	1 103	967

Nota 24 b

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW /STRUKTURA TERYTORIALNA/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016r. bieżący rok obrotowy
a) kraj	1 103	967
b) export		
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	1 103	967

Nota 25 a

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
/STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016r. bieżący rok obrotowy
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		86
- w tym od jednostek powiązanych		

Nota 25 b

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
/STRUKTURA TERYTORIALNA/

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) kraj		86
b) export		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem		86

Nota 26

w tys. zł

KOSZTY WEDŁYG RODZAJU

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) amortyzacja	1	0
b) zużycie materiałów i energii	28	16
c) usługi obce	93	61
d) podatki i opłaty	849	817
e) wynagrodzenia	183	157
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10	14
g) pozostałe koszty rodzajowe	1	1
Koszty według rodzaju razem	1 165	1 065
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu	1 165	1 065
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		

Nota 27

w tys. zł

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016r. bieżący rok obrotowy
a) zysk z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
b) odpis aktualizujący		
- na zobowiązania		
- na zapasy		
c) pozostałe w tym:	25	
- odszkodowania na szkody		
- zwrot nadpłaconych składek ZUS		
- zwrot opłat sądowych		
- z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa		
- pozostałe		675
Inne przychody operacyjne razem	25	675

Nota 28

w tys. zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) utworzone rezerwy		
- na koszty		
b) pozostałe, w tym	1 842	
- aktualizacja wartości aktywów finansowych		
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
- złomowanie zapasów		
- nieplanowane odpisy amortyzacyjne z tyt. utraty przydatności gospodarczej		
- szkody w tym pokryte odszkodowaniem		

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

- odpisane należności		
-opłaty sądowe i egzekucyjne		
- aktualizacja wartości należności		
- pozostałe		971
Inne koszty operacyjne razem	1 842	971

Nota 29 a

w tys. zł

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDENT I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) w jednostkach powiązanych		
- od jednostek zależnych		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach		

Nota 29 b

w tys. zł

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) z tytułu udzielonych pożyczek		
- od jednostek powiązanych		
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki	8 341	9 880
- od jednostek powiązanych		
- od pozostałych jednostek	8 341	9 880
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	8 341	9 880

Nota 29 c

w tys. zł

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) dodatnie różnice kursowe		
- zrealizowane		
- niezrealizowane		
c) pozostałe w tym		
- zysk ze sprzedaży aktywów finansowych		
- otrzymane prowizje		
Inne przychody finansowe razem		

Nota 30 a

w tys. zł

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) od kredytów i pożyczek		
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek		
b) pozostałe odsetki	15	9 209
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek	15	
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	15	9 209

Nota 30 b

w tys. zł

INNE KOSZTY FINANSOWE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) ujemne różnice kursowe		
b) sprzedaż wierzytelności		
c) pozostałe w tym		
- prowizje i opłaty zapłacone		
Inne koszty finansowe razem		

Nota 32

w tys. zł

ZYSKI NADZWYCZAJNE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) losowe		
b) pozostałe /wg tytułów/		
Zyski nadzwyczajne razem		

Nota 33

w tys. zł

STRATY NADZWYCZAJNE

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
a) losowe		
b) pozostałe /wg tytułów/		
Straty nadzwyczajne razem		

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
1. Zysk (strata) brutto	6 447	277
2. Różnice pomiędzy zyskiem (startą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym /wg tytułów/	6 234	- 358
- różnice w amortyzacji		
- utworzone rezerwy i odpisy		
- wynagrodzenia		
- podatki i opłaty	831	
- usługi obce	3	2
- likwidacja środków trwałych – utrata przydatności		
- aktualizacja wartości należności		
- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane		
- ujemne różnice kursowe niezrealizowane		
- zużycie materiałów i energii		
- pozostałe koszty	1	
- rezerwy		
- rozwiązanie rezerw		
- aktualizacja wartości zapasów		
- kary i grzywny		75
- opłaty sądowe	2	13
- koszty egzekucyjne	7	15
- pozostałe koszty finansowe		
- koszty finansowe odsetki		9 173
- koszty operacyjne pozostałe	1 247	869
- odsetki budżetowe	631	36
- pozostałe przychody operacyjne		659
- odsetki budżetowe	15	
- przychody finansowe – odsetki od należności naliczone	7 710	9 880
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
4. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
5. Podatek dochodowy poprzedni ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota 34 b

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej		
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku		
- inne składniki podatku odroczonego /wg tytułów/		
- korekta rezerwy na podatek z tytułu amortyzacji		
Podatek dochodowy odroczony razem		

Nota 34 d

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Dotyczący:	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2015 r. poprzedni rok obrotowy	2016 r. bieżący rok obrotowy
Środki pieniężne na początek okresu w tym	7	3
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych	7	3
- środki pieniężne w drodze		
Środki pieniężne na koniec okresu w tym	3	3
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych	3	3
- środki pieniężne w drodze		
- zmiana stanu zapasów; w tym: - zmiana bilansowa - reklasyfikacja z środków trwałych		
- zmiana stanu należności w tym: - zmiana bilansowa	-5 280	- 7 3911

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

- zmiana z tyt. sprzedaży środków trwałych		
- zmiana stanu zobowiązań w tym: - zmian bilansowa - z tyt. zakupu środków trwałych	584	5 996
- sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne	1 586	1
- w tym inne korekty		
- przebieganie kosztów podwyższenia kapitału		
- reklasifikacja pożyczki		
- inne		

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Informacja o instrumentach finansowych

W sprawozdaniu finansowym zaprezentowany jest okres 12 miesięcy roku obrotowego zaczynający się w dniu 01.01.2016 r. a kończący się dniem 31.12.2016 r., oraz okres porównawczy 12 miesięcy poprzedniego roku obrotowego rozpoczynający się w dniu 01.01.2015r., a kończący się 31.12.2015r.

Spółka prezentuje następujące odsetki wynikające z należności finansowych:

	Odsetki Zrealizowane	Odsetki niezrealizowane o terminie zapadalności do 3 miesięcy	Odsetki Razem
Dane za okres 01.01.2016- 31.12.2016r.			
Odsetki od należności Finansowych	0,00	0,00	0,00
Dane za okres 01.12.2015- 31.12.2015r.			
Odsetki od należności Finansowych	0,00	0,00	0,00

2. Należności i zobowiązania warunkowe

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Spółka nie otrzymała ani nie udzielała żadnych gwarancji.

Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, w dniu 22 listopada 2007 roku zawarła z GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie SEB Commercial Finance Sp. z o.o.), umowę o dyskont weksli. Na mocy tej umowy Techmex S.A. uprawniona była do złożenia do dyskonta weksli, z wystawienia zaakceptowanych przez GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. podmiotów, w zamian za zapłatę 90% sumy wekslowej dyskontowanego weksla. Ówczesna KAREN NOTEBOOK, Spółka zależna od Techmex S.A., wystawiła na zlecenie Techmex S.A. pięć weksli własnych, które zostały złożone w GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. do dyskonta. Trzy z wymienionych weksli zostały wykupione przez emitenta. Pozostały do rozliczenia dwa weksle z pozostałą do spłaty kwotą 5.262.000 zł, a wystawione w I kwartale 2008 r., tj.:

- weksel na 5 mln z dnia 06.02.2008r. z datą wykupu 30.05.2008,

- weksel na 4 mln z dnia 14.02.2008r. z datą wykupu 31.05.2008.

Zgodnie z oświadczeniami z 25 kwietnia 2008 r. złożonymi przez Techmex do Karen S.A., oraz oświadczeniem z dnia 26 maja 2008 roku, złożonym Komputronik S.A., Techmex S.A. zobowiązała się przejąć wyżej wymienione zobowiązania wekslowe i uregulować je do 30.06.2008r., po czym dokonać zwrotu weksli do Karen S.A., czego jednak nie uczyniła.

W dniu 15 grudnia 2009 roku Spółka dominująca wobec Karen S.A., Komputronik S.A., zawarła z SEB Commercial Finance Sp. z o.o., umowę przelewu wierzytelności Techmex S.A. Na mocy tej umowy Komputronik nabyła od SEB CF wierzytelności wynikające z umowy zawartej 22.11.2007 między Techmex S.A., a GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. (poprzednik prawny SEB CF). Całkowita kwota wierzytelności (kwota główna powiększona o odsetki ustawowe) wynosiła 7,43 mln zł – Komputronik nabyła ją za 89% jej wartości, tj. 6,61 mln zł. Wierzytelności te są zabezpieczone: a) zastawem rejestrowym na 9.535 akcjach Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych S.A. (25% kapitału), będącym Spółką zależną Techmex S.A., których wartość nominalna wynosi 1.000 zł każda, b) zastawem rejestrowym ustanowionym przez p. Jacka Studenckiego na 530.000 akcjach Techmex S.A. o wartości nominalnej 1 zł, c) wekslem In blanco Techmex S.A., d) pełnomocnictwem do rachunku bankowego Techmex S.A. Komputronik S.A. wraz z wierzytelnością nabyła prawa do zabezpieczeń. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania, Komputronik S.A. windykując należności od Techmex S.A. zrealizowała część zabezpieczeń przejmując i sprzedając 530.000 akcji Techmex należących do poręczyciela p. Jacka Studenckiego.

W związku z tym, że Komputronik S.A. zgłaszała swoje roszczenia bezpośrednio wobec Techmex, Karen S.A. podjęła decyzję o zmianie zapisu zobowiązań wekslowych. W Sprawozdaniach okresowych od 31 grudnia 2007 do 30 września 2009 Spółka wykazywała wprost w bilansie zobowiązania wekslowe wobec SEB CF i jednocześnie należności wekslowe od Techmex S.A. W obecnej sytuacji, gdy nie mogą istnieć dwa roszczenia z jednego tytułu wobec Techmex S.A., Spółka postanowiła z datą bilansową 31.12.2009, wykazywać zobowiązania wekslowe wobec Komputronik S.A. (wynikające z wystawionych w lutym 2008r. weksli, opisanych powyżej) jako zobowiązania pozabilansowe. Niniejszy zapis został dokonany z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości, oraz przepisów kodeksu spółek handlowych, ponieważ poświadczal nieprawdę, gdyż w ówczesnym okresie sprawozdawczym, Spółka Komputronik nie była prawnym posiadaczem przedmiotowych weksli. Zobowiązania wekslowe Spółka Karen S.A. posiadała w dalszym ciągu wobec firmy SEB CF.

W dniu 30.07.2010 r. Spółka Komputronik S.A. nabyte wierzytelności wobec Techmex S.A. w upadłości, na podstawie w/w umowy przelewu wierzytelności z dnia 15 grudnia 2009 roku, zawartej pomiędzy SEB Commercial Finance Sp. z o.o., a Komputronik S.A., zbyła w całości z zyskiem na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu EL-CORN Sp. z o.o. z siedzibą w Koszewku 13. Przedmiotowa transakcja została dokonana aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej notariusza Leszka Pietrakowskiego za numerem repertorium „A” 6954/2010. Jako zapłatę za sprzedaną wierzytelność Sp. Komputronik S.A. nabyła prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w miejscowości Tanowo.

Spółka Komputronik nie wydała nowemu nabywcy wierzytelności, Spółce EL-CORN Sp. z o.o., weksli stanowiących zabezpieczenie tej wierzytelności. Jeden z tych weksli natomiast złożony został przez Komputronik S.A. wraz z pozwem o zapłatę z weksla i stanowił podstawę nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego w dniu 13 maja 2011r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XVI GNc 324/11 na kwotę 5.000.000 zł przeciwko emitentowi. Niniejszy nakaz został zaskarżony w całości przez emitenta.

W dniu 20 czerwca 2011 roku emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże X Wydział Ksiąg Wieczystych, iż na podstawie art. 626(10) par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonano wpisu w dziale IV Hipoteka (numer księgi wieczystej:SZ1S/00082248/0), hipoteki przymusowej w kwocie 10.417.640,56zł, tytułem zabezpieczenia spłaty roszczeń wynikających z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu

nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku, sygn. Akt XVI GNc 324/11, na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W dniu 08 sierpnia 2011 roku, emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże X Wydział Ksiąg Wieczystych, iż na podstawie art. 626 (10) par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, dokonano wpisu w dziale IV Hipoteka – (numer ksiąg wieczystych: KW/SZ1S/00012181/11/001, KW/SZ1S/00012334/11/001) hipotek przymusowych w kwocie 10.417.640,56zł., tytułem zabezpieczenia nienależnego roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku, sygn. akt XVI GNC 324/11, na rzecz Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015r. (sygn. akt XVI GC 534/11) uchylił nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011r. w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11, oraz zasądził od Komputronik S.A. na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. koszty postępowania. Postanowieniem z dnia 07 stycznia 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, uzupełnił wyrok z dnia 03 grudnia 2015r. poprzez dodanie w pkt.1 tego wyroku zwrotu „i oddała powództwo w całości”. Uzupełnienie wyroku było konieczne w świetle naruszenia przez Sąd art. 496§1 k.p.c. poprzez niezawarcie w sentencji wyroku jednoznacznego rozstrzygnięcia o oddaleniu powództwa. Rozprawa w tym zakresie była formalnością, bowiem w świetle uzasadnienia ustnego wyroku oraz sporządzonego już uzasadnienia pisemnego wyroku było jednoznaczne, iż powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000zł wraz z odsetkami dochodzonej na podstawie weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w złej wierze, było całkowicie nieuzasadnione. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 07.01.2016r. naprawił swoje niedociągnięcie w sentencji wyroku, a tym samym wyrok ten nie jest „wadliwy formalnie i merytorycznie” jak imputowała Komputronik S.A. w swoim raporcie bieżącym nr 46/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Tym samym całkowicie bezzasadne okazało się powództwo Komputronik S.A. o zapłatę kwoty 5.000.000zł wraz z odsetkami dochodzonej na podstawie weksla puszczonego przez Komputronik S.A. w obieg w złej wierze. Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdził, iż Komputronik S.A. nie przysługuje wierzytelność objęta spornym wekslem, w konsekwencji czego Komputronik S.A. nie był uprawniony do dochodzenia od Clean&Carbon Energy S.A. jakiegokolwiek należności na podstawie tego weksla.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 13 września 2016 roku, odrębnym postanowieniem wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011r. w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11. Wstrzymanie wykonania nakazu było konieczne z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, czy sam wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy wyrok z dnia 03 grudnia 2015r. (sygn. akt XVI GC 534/11) w sprawie z powództwa Komputronik S.A. przeciwko Emitentowi, uchylający nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11 i oddalający powództwo Komputronik S.A. w całości, powodował z mocy prawa zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komputronik S.A.. Wątpliwości te rozwiewa rzeczne postanowienie Sądu, a tym samym zawieszeniu podlegają postępowania egzekucyjne prowadzone na wniosek Komputronik S.A., przez Komornika Sądowego Tomasza Stefanowskiego, oraz Komornika Sądowego Annę Pańszczyk. Oba postępowania egzekucyjne będą podlegały umorzeniu w przypadku uprawomocnienia się

wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy, wyrok z dnia 03 grudnia 2015 roku (sygn. akt XVI GC 534/11) oddalający powództwo Komputronik S.A.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. po powzięciu informacji o treści w/w wyroku wystąpił do Komputronik S.A. o zwrot kwoty ponad 7.000.000zł bezpodstawnie wyegzekwowanej od Clean&Carbon Energy S.A., na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w postępowaniu nakazowym z dnia 13 maja 2011r. w sprawie o sygn. akt XVI GNc 324/11, uchylonego opisanym powyżej wyrokiem z dnia 03 grudnia 2015r. W przypadku braku dobrowolnego zwrotu tej kwoty Clean&Carbon Energy S.A. skieruje powództwo o zapłatę przeciwko Komputronik S.A. niezwłocznie po uprawomocnieniu się w/w wyroku, które w takim przypadku będzie oczywiste.

W dniu 09 sierpnia 2011 roku Spółce doręczono pozew sądowy w sprawie roszczenia z weksla dochodzonego przez Spółkę Komputronik S.A. na kwotę 4.000.000 PLN.. Zgodnie z przysługującym prawem emitent wniósł odpowiedź na pozew w ustawowym terminie. Jest to kolejny weksel użyty niezgodnie z zawartymi umowami, oraz działania Komputronik S.A. stanowiące czyn niedozwolony.

W dniu 25 września 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012r., sygn. akt XVI GC 320/11, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

W dniu 22 lipca 2014r. Emitent otrzymał od pełnomocnika postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie z powództwa Komputronik S.A. w Poznaniu przeciwko Clean&Carbon Energy S.A. w Koszewku z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (Clean&Carbon Energy S.A.), Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu „EL-CORN” Sp. z o.o. w Koszewku, o zapłatę kwoty 4.000.000 PLN. Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia Komputronik S.A. na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2013r., sygn. akt IACa 270/13, oddalił je w całości.

W dniu 09 lutego 2016r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy (sygn. akt: XVI Gc 981/14) wydał wyrok w którym oddalił powództwo Komputronik S.A. w całości, oraz zasądził od Komputronik S.A. na rzecz Clean&Carbon Energy S.A. koszty postępowania sądowego w tym koszty zastępstwa prawnego.

Na dzień bilansowy 31.12.2016r. zobowiązania wekslowe faktycznego właściciela wierzytelności P.P.i H. EL-CORN sp. z o.o. wynoszą 5.262.000 PLN.

3. Zapasy

Na dzień 31.12.2016 r. Spółka posiada zapasy towarów handlowych na kwotę 500 tys. zł..

4. Należności

Wykaz należności na rzecz jednostek powiązanych i pozostałych jednostek został przedstawiony w Nocie nr 7 a. Not objaśniających do bilansu”.

5. Zobowiązania wobec budżetu

Spółka posiada na dzień bilansowy zobowiązania w kwocie 15.799 tys.

6. Działalność zaniechana

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne związane z posiadanymi dotychczas przez C&CE SA nieruchomościami (wniesionymi w formie aportu) takie jak:

- budowa kompleksu handlowo-biurowego, galerii handlowej w Szczecinie
- budowa akademika/hotelu w Szczecinie
- utworzenie centrum logistyczno-biurowego w Gorzowie Wielkopolskim
- budowa farmy elektrowni wiatrowych
- wykorzystanie torfu ze złoża Cecenowo
- utworzenie parku przemysłowego nowoczesnych technologii

w związku z zobowiązaniem Emitenta do zwrotnego przeniesienia nieruchomości aportowych na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w upadłości układowej (wykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 16 lutego 2015r.), zostały zaniechane.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

W okresie sprawozdawczym Spółka nie ponosiła kosztów na środki trwałe w budowie.

8. Wspólne przedsięwzięcia

Spółka nie prowadziła w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wspólnych przedsięwzięć.

Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupa zatrudnionych	Na dzień 31.12.2016	Na dzień 01.01.2016r.
Zarząd	1	1
Kadra Kierownicza		
Kadra handlowa		
Pozostali pracownicy umysłowi	4	4
Razem	5	5

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Imię i Nazwisko: Wynagrodzenie w tys. zł roczne

Jan Redelkiewicz 28

Rada Nadzorcza:

Golański Damian 5 tys. zł.
Jakubowski Waldemar 5 tys. zł.
Mędrzycki Łukasz 5 tys. zł.
Paszyńska Anna 5 tys. zł.

Stachura Angelika 5 tys. zł.

Stala Konrad 5 tys. zł.

10. Zobowiązania na rzecz emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jednostka nie udzieliła pożyczek członkom Rady Nadzorczej, a członkowie Rady Nadzorczej nie mieli żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek wobec emitenta.

Spółka nie udzielała pożyczek, zaliczek, kredytów i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich współmałżonkom, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście.

11. Zdarzenia znaczące dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Spółka Clean&Carbon Energy S.A. stała się właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości (budynków i gruntów) położonych w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Stargardzie, oraz Cecenowie, które to nieruchomości zostały wniesione w zamian za wkład niepieniężny od Spółki Texass Ranch Company-Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, na mocy umowy o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i umowy zobowiązującej do przeniesienia nieruchomości z dnia 28 września 2010 roku. Łączna wartość wniesionych aportów wynosiła 442 615 000 PLN.

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 siedzibą 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., Goldpol Sp. z o.o. Violet Investments 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.