



RAPORT KWARTALNY

CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI

ZA OKRES 01.07.2023 R. DO 30.09.2023 R.



SPIS TREŚCI

1. <i>Informacje ogólne</i>	3
2. <i>Istotne zdarzenia, które wystąpiły u Emitenta w okresie objętym raportem</i>	7
3. <i>Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem</i>	8
4. <i>Wybrane dane finansowe</i>	9
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i>	16
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i>	17
7. <i>Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2023</i>	17



1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (Firma):

CARBON GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawowy przedmiot działalności:

Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych oraz handel w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18

Telefon:

693-559-015

Email:

jelenia.gora@elektromont.pl

Adres strony internetowej:

www.elektromont.pl

NIP:

929-16-75-172

REGON:

977912078

KRS:

0000318822

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty:

9



Forma prawna

Carbon Group S.A. w restrukturyzacji (d. Elektromont S.A.) powstała w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następnie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

Czas trwania Spółki

Carbon Group S.A. w restrukturyzacji jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822.



Organy Spółki

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Skoneczny

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN Cezary Jasiński

Członek RN Arkadiusz Fijałkowski

Członek RN Michał Wróblewski

Członek RN Krzysztof Sitarski

Członek RN Beata Gościmińska

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 30.09.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
KOR-EL sp. z o.o.	493 900	7,59%	493 900	7,59%
Pozostali	6 006 100	92,41%	6 006 100	92,41%

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 15.05.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
KOR-EL sp. z o.o.	493 100	7,58%	493 100	7,58%
Pozostali	6 006 900	92,42%	6 006 900	92,42%

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 OKRESOWEGO, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 30.09.2023 R.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
--------------	------------------	--------------	------------------------	---------------	-------------------------	---------------



RADA NADZORCZA CARBON GROUP S.A.

Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,0001 %	10	0,0001 %	31.09.2023
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	0	0%	0	0%	31.09.2023

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 15.05.2023 R

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA CARBON GROUP S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,0001 %	10	0,0001 %	15.05.2023
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	0	0%	0	0%	15.05.2023

2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

6 lipca 2023 r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana Umowa o podwykonawstwo z Element S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Kontrahent”), w której Spółka jest podwykonawcą Kontrahenta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompleksowe wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji położonej w województwie wielkopolskim przez Spółkę, na której Kontrahent prowadzi prace budowlane. Termin realizacji umowy został określony do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wynagrodzenie Spółki zostało określone w roboczogodzinach, przy czym ustalony został maksymalny łączny limit wynagrodzenia Spółki na kwotę, która przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. Umowa w zakresie pozostałych postanowień nie odbiega od standardowych postanowień jakie zawierane są w tego typu umowach. Komunikat ESPI 19/2023.

10 lipca 2023 r. został złożony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy plan restrukturyzacyjny w związku z prowadzonym w stosunku do Spółki postępowaniem restrukturyzacyjnym.

18 lipca 2023 r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ("Spółka") informuje, że w dniu 17 lipca 2023 r. ustalił treść zamówienia dotyczącego przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji



przeciwpożarowej SAP dla Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Kontrahent”).

Wysokość wynagrodzenia Spółki przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. Komunikat ESPI 20/2023.

2 sierpnia 2023 r. Zarząd Carbon Group S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2022 r. wraz z załącznikami.

11 sierpnia 2023 r. Zarząd Carbon Group S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2023 r. wraz z załącznikami.

25 września 2023 r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2023 r. ustalił treść umowy ramowej dotyczącej współpracy z EL-PUK Produkcja Dystrybucja i Montaż Materiałów Elektroinstalacyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim (dalej: „Kontrahent”).

Wysokość wynagrodzenia Spółki przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki. Komunikat ESPI 21/2023.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

8 listopada 2023 r. zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04.12.2023 wraz z projektami uchwał.



4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 30 września 2023 R.**

AKTYWA	30.09.2022	30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 - 30.09.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	3 889 465,18	5 396 805,67	92 009,03	21 572,88
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
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	2 549 314,08	9 322,82	68 565,30	-2 824,07
1. Środki trwałe	2 549 314,08	9 322,82	68 565,30	-2 824,07
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	83 213,85	-	-307,86	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 984 902,84	-	17 110,82	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 000,53	9 322,82	-3 201,03	-1 795,31
d) środki transportu	442 525,97	-	47 658,10	-1 028,76
e) inne środki trwałe	670,89	-	-287,49	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	4 059 000,00	-	-
1. Nieruchomości	-	4 059 000,00	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 340 151,10	1 328 482,85	23 443,73	24 396,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego	1 290 548,00	1 301 834,00	-	-



podatku dochodowego			21 479,00	28 299,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 603,10	26 648,85	-1 964,73	-3 902,05
B. AKTYWA OBROTOWE	6 768 580,15	1 821 991,46	426 393,17	449 773,34
I. Zapasy	48 632,28	32 933,06	-	-
1. Materiały	30 064,68	32 933,06	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	18 567,60	-	-	-
3. Produkty gotowe			-	-
4. Towary			-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi			-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 824 791,67	1 069 799,64	620 289,85	466 121,34
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 824 791,67	1 069 799,64	620 289,85	466 121,34
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 675 958,29	1 047 566,60	710 442,38	-41 420,69
– do 12 miesięcy	1 382 057,23	810 325,34	581 567,38	-41 420,69
– powyżej 12 miesięcy	293 901,06	237 241,26	128 875,00	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 313,69	20 178,65	-4 070,02	19 821,14
c) inne	140 519,69	2 054,39	94 222,55	444 521,79
d) dochodzone na drodze sądowej			-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 617,87	103 318,15	223 429,42	37 904,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 617,87	103 318,15	223 429,42	37 904,10
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	51 197,00	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	334 617,87	103 318,15	274 626,42	37 904,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	276 207,81	44 908,09	274 626,42	37 904,10
– inne aktywa pieniężne	58 410,06	58 410,06	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 560 538,33	615 940,61	29 532,74	-21 556,10



1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	4 465 393,63	-	-	-
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 144,70	615 940,61	29 532,74	-21 556,10
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	10 658 045,33	7 218 797,13	518 402,20	428 200,46

PASYWA	30.09.2022	30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 - 30.09.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	331 079,82	-3 737 296,53	-156 106,67	-304 898,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00	-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	2 970 194,39	-	-
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	1 826 160,00	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-3 363 358,45	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-3 289 114,57	-3 994 132,47	-156 106,67	-304 898,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 326 965,51	10 956 093,66	-362 295,53	-123 302,39
I. Rezerwy na zobowiązania	1 396 773,74	469 705,84	-14 781,48	-19 375,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	766 745,00	-	-1 313,00	-7 375,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 497,19	206 990,78	-	-
– długoterminowa	110 110,44	65 564,08	-	-
– krótkoterminowa	252 386,75	141 426,70	-	-
3. Pozostałe rezerwy	267 531,55	262 715,06	-13 468,48	-12 000,00
– długoterminowe	242 602,82	222 557,38	11 284,73	-
– krótkoterminowe	24 928,73	40 157,68	-24 753,21	-12 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	282 491,78	-	-27 817,37	-
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 491,78	-	-27 817,37	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c) inne zobowiązania finansowe	282 491,78	-	-27 817,37	-
d) zobowiązania wekslowe			-	-
e) inne			-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 932 476,88	10 486 387,82	-50 917,86	-103 927,39



1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 932 476,88	10 486 387,82	-50 917,86	-103 927,39
a) kredyty i pożyczki	2 638 439,92	3 433 795,71	-230 824,80	-129,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-
c) inne zobowiązania finansowe	197 306,48	-	-5 889,53	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 061 371,68	5 533 765,95	-215 468,06	25 133,36
- do 12 miesięcy	3 951 299,07	5 461 881,48	-215 468,06	36 539,65
- powyżej 12 miesięcy	110 072,61	71 884,47	-	-11 406,29
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	730 300,47	916 508,67	333 316,63	-291 783,73
h) z tytułu wynagrodzeń	217 745,23	157 336,58	61 918,83	-147 094,19
i) inne	87 313,10	444 980,91	6 029,07	309 946,17
4. Fundusze specjalne			-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	-	-268 778,82	-
1. Ujemna wartość firmy			-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		-	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	-	-268 778,82	-
- długoterminowe			-	-
- krótkoterminowe	715 223,11	-	-268 778,82	-
SUMA PASYWÓW	10 658 045,33	7 218 797,13	-518 402,20	-428 200,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2023 - 30.09.2023

	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2023 - 30.09.2023
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 937 904,76	704 690,40	2 263 132,85	12 453,69
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 937 904,76	704 690,40	2 263 132,85	12 453,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-	-
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 332 101,83	3 007 767,24	1 864 777,33	101 073,91
- jednostkom powiązanym			-	



I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 332 101,83	3 007 767,24	1 864 777,33	101 073,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-	-
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 394 197,07	-2 303 076,84	398 355,52	-88 620,22
D. Koszty sprzedaży	355 466,95	142 493,04	105 645,63	-
E. Koszty ogólnego zarządu	1 210 797,08	490 645,54	363 454,97	141 892,50
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 960 461,10	-2 936 215,42	-70 745,08	-230 512,72
G. Pozostałe przychody operacyjne	209 300,08	114 126,00	31 904,43	1 564,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 206,29	84 005,05	19 512,20	-
II. Dotacje		-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	93 093,79	30 120,95	12 392,23	1 564,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	18 330,43	1 635 684,30	14 615,56	121 159,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	18 330,43	1 635 684,30	14 615,56	121 159,44
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 769 491,45	-4 457 773,72	-53 456,21	-350 107,56
J. Przychody finansowe	3 320,37	79 374,04	3 064,83	12 639,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	3 319,73	79 374,04	3 064,83	12 639,01
- od jednostek powiązanych		-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-	-
V. Inne	0,64	-	-	-
K. Koszty finansowe	176 507,49	40 644,79	85 549,29	3 103,52
I. Odsetki, w tym:	173 840,49	39 359,07	82 882,29	1 817,80
- dla jednostek powiązanych		-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	2 667,00	1 285,72	2 667,00	1 285,72
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 942 678,57	-4 419 044,47	-135 940,67	-340 572,07
M. Podatek dochodowy	-653 564,00	-424 912,00	20 166,00	-35 674,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 289 114,57	-3 994 132,47	-156 106,67	-304 898,07
			-	
AMORTYZACJA	223 307,56	49 095,13	68 565,30	2 824,07



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 R.

	30.09.2022	30.09.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 620 194,39	256 835,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	256 835,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 771 761,55	2 970 194,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	198 432,84	-
a) zwiększenie (z tytułu)	198 432,84	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	198 432,84	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	2 970 194,39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	3 363 358,45
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	198 432,84	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	198 432,84	-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	198 432,84	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		3 363 358,45
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	3 363 358,45
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		3 363 358,45
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		3 363 358,45
6. Wynik netto	3 289 114,57	3 994 132,47
a) zysk netto		
b) strata netto	-	3 994 132,47
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	331 079,82	3 737 296,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	331 079,82	3 737 296,53



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 289 114,57	-3 994 132,47
II. Korekty razem	3 197 450,57	4 020 758,52
1. Amortyzacja	223 307,56	49 095,13
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 435,64	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-116 206,29	84 005,05
5. Zmiana stanu rezerw	32 058,97	-343 222,26
6. Zmiana stanu zapasów	8 765,73	234,72
7. Zmiana stanu należności	9 253 468,95	456 634,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 054 094,02	2 547 218,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	77 437,42	1 282 593,16
10. Inne korekty	-258 723,39	-55 800,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-91 664,00	26 626,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	141 463,42	101 300,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 463,42	101 300,81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	16 331,39	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 331,39	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	125 132,03	101 300,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 974,30	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 974,30	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-



4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	176 568,87	83 071,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	83 071,84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	145 133,23	-
8. Odsetki	31 435,64	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-170 594,57	-83 071,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-137 126,54	44 855,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-137 126,54	44 855,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	58 463,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	334 617,87	103 318,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	58 410,06

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023.120 z późn. zm.)

5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Carbon Group S.A. w restrukturyzacji za III kwartał 2023 roku.

Na uzyskany przez spółkę wynik w III kwartale 2023 roku miało wpływ wiele nakładających się czynników narastających. Pierwszym z nich jest mniejsza ilość realizowanych kontraktów względem lat poprzedzających. Drugim i bardzo istotnym jest brak możliwości regulowania swoich zobowiązań krótko i długoterminowych powstałych w wyniku prowadzonej polityki zarządu z lat 2020-2022.



6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka rozpoczęła realizację zlecenia pozyskane i otrzymane. Spółka podjęła działania mające na celu wynajęcie powierzchni magazynowej budynku będącego we władaniu Spółki. Spółka wynajęła część magazynową. Spółka rozpoczęła rozmowy z wierzycielami przy pomocy kancelarii prawnej.

7. STANOWISKO ZARZĄDU CARBON GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2023.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Piotr Skoneczny - Prezes Zarządu

