



Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Raport roczny
za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.....	3
2. Dane organizacyjne Spółki.....	5
3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2017.....	5
4. Oświadczenia Zarządu.....	8

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

1. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Ekokogeneracja SA w upadłości za rok 2017.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w upadłości w roku 2017.
3. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Ekokogeneracja S.A. w upadłości w roku 2017.

Zgodnie z art. 64 ust 1 Ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych kontynuujących działalność. W związku z brakiem kontynuacji działalności przez Spółkę, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 nie podlega obowiązkowi badania.

Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze Ekokogeneracja S.A. w upadłości,

W związku z ogłoszeniem w dniu 5 lutego 2018 r. upadłości Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, zostało przygotowane przez Spółkę zgodnie z zaleceniami audytora Spółki zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości, przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Zgodnie z wymogami art. 29 ustawy o rachunkowości, wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2017 środki trwałe oraz wartości niematerialne zostały wycenione po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, które obciążąły kapitał z aktualizacji wyceny.

Zarząd Spółki w związku z ogłoszeniem upadłości nie widzi możliwości kontynuowania przez Spółkę dalszej działalności operacyjnej.

W związku z nie przyjęciem przez wierzycieli układu w trakcie toczącego się w roku 2017 wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, Zarząd Spółki nie widzi również realnych możliwości zawarcia układu w upadłości.

Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu
Ekokogeneracja S.A. w upadłości

Ekokogeneracja S.A. w upadłości

Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

2. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI

Nazwa (firma):	Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	relacjeinwestorskie@ekokogeneracja.com
Adres strony internetowej:	www.ekokogeneracja.com
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000364229
REGON:	141699367
NIP:	521-35-11-744

3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2017

3.1 Wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2017 i dane porównawcze za rok 2016 zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego:

- dla danych za rok 2016 - 1 EUR = 4,3757 PLN.
- dla danych za rok 2017 - 1 EUR = 4,2447 PLN.

Ekokogeneracja S.A. w upadłości

Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Tabela 1 - wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat (w PLN oraz EUR)

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	45 225,00	1 879 068,22	10 654,46	429 432,60
Koszty działalności operacyjnej	269 063,52	4 952 389,66	63 388,11	1 131 793,69
Zysk / Strata ze sprzedaży	- 223 838,52	- 3 073 321,44	- 52 733,65	- 702 361,09
Pozostałe przychody operacyjne	363 549,99	166 653,54	85 647,98	38 086,14
Pozostałe koszty operacyjne	1 697,72	534 994,40	399,96	122 264,87
Zysk / Strata z działalności operacyjnej	138 013,75	- 3 441 662,30	32 514,37	- 786 539,82
Przychody finansowe	45 460,00	136 269,21	10 709,83	31 142,27
Koszty finansowe	91 212,36	4 132 212,66	21 488,53	944 354,65
Zysk / Strata brutto	92 261,39	- 7 437 605,75	21 735,67	- 1 699 752,21
Podatek dochodowy	-	128 402,93	-	29 344,55
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk / Strata netto	92 261,39	- 7 566 008,68	21 735,67	- 1 729 096,76

Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

3.2 Wybrane dane finansowe Spółki z bilansu

Wybrane pozycje aktywów i pasywów i dane porównawcze zostały przeliczone w oparciu o średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego:

- dla danych za rok 2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN.
- dla danych za rok 2017 - 1 EUR = 4,1709 PLN.

Tabela 2 - wybrane dane finansowe Spółki z bilansu (w PLN oraz EUR)

Wyszczególnienie	31.12.2017 PLN	31.12.2016 PLN	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Aktywa trwałe	327 594,80	326 761,62	78 542,95	73 861,13
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	37 447,56	53 747,18	8 978,29	12 149,00
Inwestycje krótkoterminowe	31 388,70	105 323,80	7 525,64	23 807,37
Kapitał własny	- 5 835 361,03	- 5 927 622,42	- 1 399 065,20	- 1 339 878,49
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	6 244 815,93	6 143 224,83	1 497 234,63	1 388 613,21

Ekokogeneracja S.A. w upadłości
Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w upadłości sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. w upadłości oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Oświadczamy także, że dane zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Ekokogeneracja S.A. w upadłości oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu
Ekokogeneracja S.A. w upadłości

Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w upadłości w sprawie biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 64 ust 1 Ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych kontynuujących działalność. W związku z brakiem kontynuacji działalności przez Spółkę, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 nie podlega obowiązkowi badania.

Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu
Ekokogeneracja S.A. w upadłości