



**Ekokogeneracja S.A. w  
restrukturyzacji  
Raport roczny  
za rok obrotowy od  
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

**Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji**  
**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

---

**ZAWARTOŚĆ RAPORTU:**

1.	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.....	3
2.	Dane organizacyjne Spółki.....	5
3.	Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2016.....	5
4.	Oświadczenia Zarządu.....	8

**ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:**

1. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Ekokogeneracja SA za rok 2016.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w roku 2015.
3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2016.
4. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Ekokogeneracja S.A. w roku 2016.

## **Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji**

### **Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

---

#### **1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY**

**Szanowni Państwo,**

**Akcjonariusze Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji,**

Złożenie przez Zarząd Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. uproszczonego wniosku o upadłość Spółki było wynikiem nie przyjęcia układu przez wierzycieli Spółki i umorzenia przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki od stycznia do maja 2017 r.

W związku z tym, załączone do raportu rocznego Spółki za rok 2016 sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, 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 2016 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 ze złożonym uproszczonym wnioskiem o upadłość Spółki nie widzi możliwości kontynuowania przez Spółkę dalszej działalności operacyjnej, a umorzenie przez Sąd przyspieszonego postępowania układowego na skutek nie przyjęcia układu przez wierzycieli, wyczerpało w opinii Zarządu dostępne prawnie możliwości ratowania Spółki przed upadłością.

Wojciech Rychlicki  
Prezes Zarządu  
Ekokogeneracja S.A. w Restrukturyzacji

## **Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji**

### **Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

---

#### **2. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI**

Nazwa (firma):	Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:relacjeinwestorskie@ekokogeneracja.com">relacjeinwestorskie@ekokogeneracja.com</a>
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.ekokogeneracja.com">www.ekokogeneracja.com</a>
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 2016**

##### **3.1 Wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat**

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2016 i dane porównawcze za rok 2015 zostały przeliczone według średniej ze średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego:

- dla danych za rok 2015 - 1 EUR = 4,1848 PLN;
- dla danych za rok 2016 - 1 EUR = 4,3757 PLN;

## Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

### Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

---

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

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	2 374 120,00	1 879 068,22	567 319,82	429 432,60
Koszty działalności operacyjnej	1 796 266,68	4 952 389,66	429 235,97	1 131 793,69
<b>Zysk / Strata ze sprzedaży</b>	<b>577 853,32</b>	<b>- 3 073 321,44</b>	<b>138 083,86</b>	<b>- 702 361,09</b>
Pozostałe przychody operacyjne	151 654,74	166 653,54	36 239,42	38 086,14
Pozostałe koszty operacyjne	109 208,17	534 994,40	26 096,39	122 264,87
<b>Zysk / Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>620 299,89</b>	<b>- 3 441 662,30</b>	<b>148 226,89</b>	<b>- 786 539,82</b>
Przychody finansowe	521 614,59	136 269,21	124 645,05	31 142,27
Koszty finansowe	62 039,35	4 132 212,66	14 824,93	944 354,65
<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>1 079 875,13</b>	<b>- 7 437 605,75</b>	<b>258 047,01</b>	<b>- 1 699 752,21</b>
Podatek dochodowy	124 825,98	128 402,93	29 828,42	29 344,55
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>955 049,15</b>	<b>- 7 566 008,68</b>	<b>228 218,59</b>	<b>- 1 729 096,76</b>

**Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji**  
**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

---

**3.2 Wybrane dane finansowe Spółki z bilansu**

Wybrane dane z bilansu za rok 2016 i dane porównawcze za rok 2015 zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego na dany dzień bilansowy:

- dla danych za rok 2015 - 1 EUR = 4,2615 PLN;
- dla danych za rok 2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN;

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2015 PLN</b>	<b>31.12.2016 PLN</b>	<b>31.12.2015 EUR</b>	<b>31.12.2016 EUR</b>
Aktywa trwałe	4 593 289,01	326 761,62	1 077 857,33	73 861,13
Inwestycje długoterminowe	2 460 000,00	-	577 261,53	-
Należności krótkoterminowe	480 430,98	53 747,18	112 737,53	12 149,00
Inwestycje krótkoterminowe	66 544,64	105 323,80	15 615,31	23 807,37
Kapitał własny	4 671 123,42	- 5 927 622,42	1 096 121,89	- 1 339 878,49
Zobowiązania długoterminowe	265 000,00	-	62 184,68	-
Zobowiązania krótkoterminowe	184 617,82	6 143 224,83	43 322,26	1 388 613,21

## **Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji**

### **Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

---

#### **4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU**

##### **Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji w sprawie rzetelności sporządzenia sprawdzania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji 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 restrukturyzacji 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

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

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji oświadcza, iż biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji za rok 2016, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Wojciech Rychlicki  
Prezes Zarządu