



Ekokogeneracja S.A.
Raport roczny
za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Ekokogeneracja S.A.

Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1.	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.....	3
2.	Dane organizacyjne Spółki.....	5
3.	Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2013.....	5
4.	Oświadczenia Zarządu.....	8

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

1. Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe Ekokogeneracja S.A. za rok 2013.
2. Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w roku 2013.
3. Załącznik 3 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2013.
4. Załącznik 4 - Informacja o stosowaniu przez Ekokogeneracja S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2013.

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze Ekokogeneracja S.A.,

Przedstawiamy Państwu raport roczny Spółki za rok 2013, który był kolejnym rokiem realizacji długoterminowej strategii Spółki, polegającej na budowaniu pozycji rynkowej jako znaczącego producenta energii cieplnej z odpadów.

Rok 2013 był drugim rokiem notowania akcji Spółki na rynku NewConnect.

W ciągu roku 2013 zostały pozyskane nowe lokalizacje dla przyszłych inwestycji w na terenie: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy i na terenie Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Górze. Realizacja inwestycji we wspomnianych lokalizacjach rozpocznie się po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych i pozwoleń na uruchomienie referencyjnych instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Pozyskanie wspomnianych lokalizacji inwestycji jest zgodne ze długofalową strategią Spółki związaną z budowaniem i długoterminową eksploatacją linii do produkcji oraz sprzedażą energii cieplnej dla ciepłowni na terenie małych i średnich miast w Polsce.

Realizowane w roku 2013 prace badawczo-rozwojowe związane z zastosowaniem paliw alternatywnych do energetycznego wykorzystania w liniach do produkcji energii cieplnej wykorzystujących urządzenie do zgazowywania – Wodorowy Generator Energii, zaowocowały zakończeniem pierwszego etapu prac badawczo-rozwojowych i wystawieniem przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pozytywnej opinii o zgodności technologii zgazowywania odpadów z wymogami najlepszej dostępnej techniki (BAT), określonymi: w Dyrektywie 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.

Planowane na rok 2014 zakończenie drugiego etapu prac badawczo-rozwojowych, obejmującego badanie efektywności energetycznej Wodorowego Generatora Energii dla paliw alternatywnych oraz badanie urządzeń sytemu oczyszczania spalin pozwolą Spółce na pozyskanie nowych lokalizacji dla planowanych inwestycji.

Wejście w roku 2013 do krajowej legislacji przepisów dyrektyw unijnych, w zakresie gospodarki odpadowej przyczyniły się do zwiększonego zainteresowania małych i średnich miast w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów.

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Ponadto wejście w życie w krajowych przepisach dyrektyw dot. systemu handlu emisjami oraz planowane wdrożenie dyrektyw w zakresie emisji przemysłowych dla sektora ciepłowniczego, przyczyni się do poszukiwania przez ciepłownie innych, nie-węglowych źródeł energii cieplnej. Wpłynie to w sposób znaczący na wzrost zainteresowania podmiotów na rynku ciepłowniczym i zakładów przemysłowych zarówno bezpośrednim zakupem linii do produkcji energii cieplnej z odpadów, jak i realizacją ze Spółką wspólnych projektów inwestycyjnych.

Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście i mamy nadzieję, że planowane na rok 2014 działania Spółki wpłyną na istotny wzrost wartości Spółki oraz osiągnięcie przez nią stabilizacji finansowej.

Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

2. DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI

Nazwa (firma):	Ekokogeneracja S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
Telefon:	+48 22 622 72 67
Fax:	+48 22 627 32 95
Adres poczty elektronicznej:	info@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 2013**3.1 Wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat**

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2013 i dane porównawcze za rok 2012 zostały przeliczone według średniej ze średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego:

- dla danych za rok 2013 - 1 EUR = 4,1975 PLN;
- dla danych za rok 2012 - 1 EUR = 4,1850 PLN;

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

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

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 31.12.2012 PLN	01.01.2013 - 31.12.2013 PLN	01.01.2012 - 31.12.2012 EUR	01.01.2013 - 31.12.2013 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	43 205,01	19 822,32	10 323,78	4 722,41
Koszty działalności operacyjnej	1 004 140,58	878 022,39	239 938,01	209 177,46
Zysk / Strata ze sprzedaży	- 960 935,57	- 858 200,07	- 229 614,23	- 204 455,05
Pozostałe przychody operacyjne	44 864,01	4 066,70	10 720,19	968,84
Pozostałe koszty operacyjne	52,82	2 063,35	12,62	491,57
Zysk / Strata z działalności operacyjnej	- 916 124,38	- 856 196,72	- 218 906,66	- 203 977,78
Przychody finansowe	977 149,65	219 570,41	233 488,57	52 309,81
Koszty finansowe	11 050,14	191 263,17	2 640,42	45 565,97
Zysk / Strata z działalności gospodarczej	49 975,13	- 827 889,48	11 941,49	- 197 233,94
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zysk / Strata brutto	49 975,13	- 827 889,48	11 941,49	- 197 233,94
Podatek dochodowy	175 714,85	4 894,87	41 986,82	1 166,14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk / Strata netto	225 689,98	- 832 784,35	53 928,31	- 198 400,08

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

3.2 Wybrane dane finansowe Spółki z bilansu

Wybrane dane z bilansu za rok 2013 i dane porównawcze za rok 2012 zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego na dany dzień bilansowy:

- dla danych za rok 2013 - 1 EUR = 4,1472 PLN;
- dla danych za rok 2012 - 1 EUR = 4,0882 PLN;

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

Wyszczególnienie	31.12.2012 PLN	31.12.2013 PLN	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR
Aktywa trwale	2 168 302,51	1 578 294,39	530 380,73	380 568,67
Inwestycje długoterminowe	1 796 500,00	1 250 000,00	439 435,45	301 408,18
Należności krótkoterminowe	12 983,06	254 843,89	3 175,74	61 449,63
Inwestycje krótkoterminowe	152 726,14	243 069,83	37 357,80	58 610,59
Kapitał własny	2 119 603,45	2 072 002,60	518 468,63	499 614,82
Zobowiązania długoterminowe	-	700 000,00	-	168 788,58
Zobowiązania krótkoterminowe	201 391,20	116 289,02	49 261,58	28 040,37

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU**Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. 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. 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 sprawie biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. oświadcza, iż biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2013, 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