



Ekokogeneracja S.A.
Raport roczny
za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Ekokogeneracja S.A.

Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1.	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.....	3
2.	Dane organizacyjne Spółki.....	5
3.	Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2015.....	5
4.	Oświadczenia Zarządu.....	8

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:

1. Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe Ekokogeneracja S.A. za rok 2015.
2. Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w roku 2015.
3. Załącznik 3 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2015.
4. Załącznik 4 - Informacja o stosowaniu przez Ekokogeneracja S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2015.

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze Ekokogeneracja S.A.,

Przedstawiamy Państwu raport roczny Spółki za rok 2015.

Z początkiem roku 2015, Spółka rozpoczęła proces wydzielenia działalności operatorskiej polegającej na finansowaniu budowy i długoterminowej eksploatacji instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów, która to działalność została przejęta przez podmiot stowarzyszony Ekotermika S.A.

Równolegle do tego procesu, Spółka zakończyła prace badawczo-rozwojowe związane z dopracowywaniem wersji przemysłowej rusztowego pieca ceramicznego WGE do energetycznego wykorzystywania paliw alternatywnych.

Pozwoliło to Spółce wraz z podmiotem zależnym – spółką Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. na rozpoczęcie sprzedaży instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów. W efekcie podjętych działań Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. w ramach zrealizowanego kontraktu dostawy instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów o mocy 2,4 MW dokonała w roku 2015 sprzedaży dwóch pierwszych rusztowych pieców ceramicznych WGE.

W końcu roku 2015 Spółka dokonała sprzedaży kolejnego rusztowego pieca ceramicznego WGE w związku z realizowanym kontraktem dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy 1,2 MW.

Od IV kwartału 2015 Spółka obserwuje wzrost zainteresowania potencjalnych klientów możliwościami zakupu instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów, które wiąże się z wejściem od 1 stycznia 2016 r. zakazu składowania odpadów palnych o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg.

Zainteresowanie to wiąże się również z rozpoczęciem przez wiele ciepłowni miejskich, jak ciepłowni będących w posiadaniu inwestorów branżowych, prac związanych z przygotowywaniem działań w zakresie dywersyfikacji wytwarzania energii cieplnej w oparciu o inne paliwa niż paliwa węglowe, jak i planowanych przez wspomniane ciepłownie działań mających na celu wzrost efektywności energetycznej wytwarzania energii cieplnej.

Zarząd Spółki przewiduje, że ww. działania podejmowane przez podmioty działające w otoczeniu rynkowym Spółki przełożą się w ciągu najbliższych kilku lat na duży wzrost sprzedaży instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów.

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

Zakończona przez Spółkę w początkach roku 2016 konsolidacja działalności produkcyjno-montażowej, połączona z zakończeniem wydzielania przez Spółkę działalności polegającej na finansowaniu budowy i długoterminowej eksploatacji instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów do spółki Ekotermika S.A., pozwoli Spółce na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych w postaci redukcji kosztów oraz zmniejszeniu zadłużenia Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A.

Dziękując za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście, mamy nadzieję, że dokonane w roku 2015 zmiany, jak też planowana na rok 2016 strategia Spółki polegająca na skupieniu się na działalności produkcyjno-montażowej i sprzedaży instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów, pozwoli na szybki wzrost wartości Spółki i stabilizację sytuacji finansowej Spółki.

Wojciech Rychlicki
Prezes Zarządu
Ekokogeneracja S.A.

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015**3.1 Wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat**

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2015 i dane porównawcze za rok 2014 zostały przeliczone według średniej ze średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku obrotowego:

- dla danych za rok 2014 - 1 EUR = 4,1852 PLN;
- dla danych za rok 2015 - 1 EUR = 4,1839 PLN;

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.****Tabela 1 - wybrane dane finansowe Spółki z rachunku zysków i strat (w PLN oraz EUR)**

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014 PLN	01.01.2015 - 31.12.2015 PLN	01.01.2014 - 31.12.2014 EUR	01.01.2015 - 31.12.2015 EUR
Przychody netto ze sprzedaży	1 214 721,34	2 374 120,00	290 242,12	567 441,86
Koszty działalności operacyjnej	896 480,26	1 796 266,68	214 202,49	429 328,30
Zysk / Strata ze sprzedaży	318 241,08	577 853,32	76 039,63	138 113,56
Pozostałe przychody operacyjne	38 938,49	151 654,74	9 303,85	36 247,22
Pozostałe koszty operacyjne	1 585,93	109 208,17	378,94	26 102,00
Zysk / Strata z działalności operacyjnej	355 593,64	620 299,89	84 964,55	148 258,78
Przychody finansowe	335 606,12	521 614,59	80 188,79	124 671,86
Koszty finansowe	59 961,02	62 039,35	14 326,92	14 828,11
Zysk / Strata z działalności gospodarczej	631 238,74	1 079 875,13	150 826,42	258 102,52
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
Zysk / Strata brutto	631 238,74	1 079 875,13	150 826,42	258 102,52
Podatek dochodowy	- 18 558,93	124 825,98	- 4 434,42	29 834,84
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk / Strata netto	649 797,67	955 049,15	155 260,84	228 267,68

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

3.2 Wybrane dane finansowe Spółki z bilansu

Wybrane dane z bilansu za rok 2015 i dane porównawcze za rok 2014 zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego na dany dzień bilansowy:

- dla danych za rok 2014 - 1 EUR = 4,2623 PLN;
- dla danych za rok 2015 - 1 EUR = 4,2615 PLN;

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

Wyszczególnienie	31.12.2014 PLN	31.12.2015 PLN	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
Aktywa trwałe	3 768 058,73	4 593 289,01	884 043,53	1 077 857,33
Inwestycje długoterminowe	2 355 000,00	2 460 000,00	552 518,59	577 261,53
Należności krótkoterminowe	164 292,64	480 430,98	38 545,54	112 737,53
Inwestycje krótkoterminowe	417 940,21	66 544,65	98 055,09	15 615,31
Kapitał własny	3 696 074,27	4 671 123,42	867 154,89	1 096 121,89
Zobowiązania długoterminowe	-	265 000,00	-	62 184,68
Zobowiązania krótkoterminowe	607 360,90	184 617,82	142 496,05	43 322,26

Ekokogeneracja S.A.**Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015, 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