



RAPORT KWARTALNY

CARBON GROUP S.A.

ZA OKRES 01.07.2022 R. DO 30.09.2022 R.



SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne.....	3
2. Istotne zdarzenia, które wystąpiły u Emitenta w okresie objętym raportem.....	7
3. Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem.....	11
4. Wybrane dane finansowe.....	12
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe.....	18
6. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności.....	19
7. Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2022.....	19

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

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18

Oddziały:

Szczecin (zamknięty w dniu 30.09.2022r.)

Telefon:

75 64 58 900

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:

44

Forma prawna

Carbon Group S.A. (dawniej 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. 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

W skład organów Spółki Carbon Group S.A. wchodzi następujące osoby:

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Cezary Jasiński –
członek RN
delegowany do
pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu

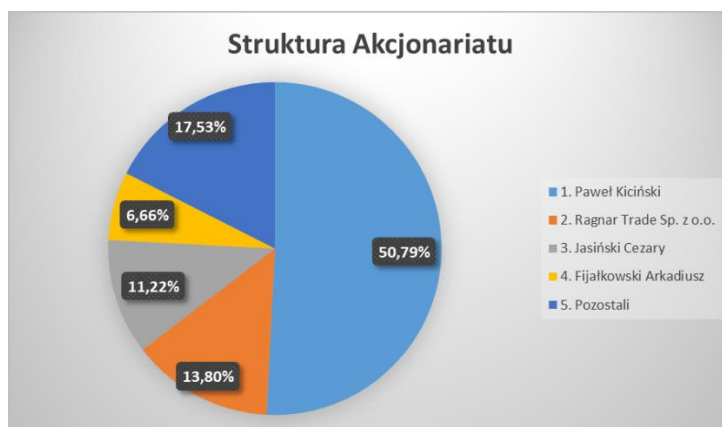
RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN	Cezary Jasiński
Członek RN	Katarzyna Wysokińska
Członek RN	Arkadiusz Fijałkowski
Członek RN	Michał Wróblewski
Członek RN	Krzysztof Sitarski

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.11.2022 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Paweł Kiciński	3 301 296	50,79%	3 301 296	50,79%
Ragnar Trade Sp. z o.o.	897 034	13,80%	897 034	13,80%
Cezary Jasiński	729 402	11,22%	729 402	11,22%
Arkadiusz Fijałkowski	433 140	6,66%	433 140	6,66%
Pozostali	1 139 128	17,53%	1 139 128	17,53%

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.11.2022 R.



ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ 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.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	729 402	11,22%	729 402	11,22%	14.11.2022
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	433 140	6,66%	433 140	6,66%	14.11.2022

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

5 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 5 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie – przed dokonaną czynnością Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki, natomiast po nabyciu akcji stan posiadania wyniósł 823 010 akcji stanowiących 12,66% udziału w ogólnej liczbie głosów.

5 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że dnia 5 lipca 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zdzisława Kondrata w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce- przed zbyciem akcjonariusz posiadał 1 256 150 akcji tj. 19,33% udziału w ogólnej liczbie głosów, zaś po zbyciu Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki.

6 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Arkadiusza Fijałkowskiego – przed transakcją Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki, natomiast ilość zakupionych akcji wyniosła 433 140, co stanowi 6,66% udziału w ogólnej liczbie głosów.

6 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Pana Arkadiusza Fijałkowskiego- Członka Rady Nadzorczej (nabycie 433.140 akcji).

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Kamilem Suchańskim- Członkiem Rady Nadzorczej (zbycie 1 272 302 akcji).w wyniku dokonanej transakcji Zawiadamiający zbył 1 272 302 akcje i nie posiada już akcji Spółki.

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022r. do Spółki wpłynęło pismo Pana Kamila Suchańskiego o rezygnacji z mandatu Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 12 lipca 2022r.

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Cezarego Jasińskiego – przed transakcją Zawiadamiający posiadał 10 akcji Spółki, natomiast po dokonaniu czynności stan posiadanych akcji wyniósł 729 402, co stanowi 11,22% udziału w ogólnej liczbie głosów.

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.19 ust 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Pana Cezarego Jasińskiego - Członka Rady Nadzorczej (nabycie 729 392 akcji).

13 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: "Spółka") poinformował, iż w dniu 13 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie – po dokonanej transakcji Zawiadamiający dysponuje 1 212 165 akcjami Spółki, co stanowi 18,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

15 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że dnia 15 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od EKOBX S.A. zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce - w wyniku dokonanej transakcji Zawiadamiający zbył 1 272 302 akcje i nie posiada już akcji Spółki.

22 lipca 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że podpisał z firmą „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp.j. z/s w Kamiennej Górze, ul. Spacerowa 7A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na inwestycji: „Budowa Sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w Podgórzu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

2 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 sierpnia 2022r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

12 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) przekazał do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022r.

30 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) przedstawił wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 29 sierpnia 2022r.

30 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 sierpnia 2022r.

30 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sitarskiego.

30 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („Umowa”). Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie zakładu produkcyjnego w Środzie Śląskiej o halę magazynową i budynek biurowo-socjalny, wiatę, portiernię wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin realizacji Umowy został określony do 2 grudnia 2022 r. Całkowite Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy zostało określone na kwotę 2.855.871,02 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwa grosze) netto. Umowa w zakresie pozostałych postanowień nie odbiega od standardowych postanowień jakie zawierane są w tego typu umowach.

30 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował o wyznaczeniu kierunków rozwoju spółki na 2022 – 2024 Spółka w najbliższych latach planuje rozwój w obszarze energii, zarówno źródeł tradycyjnych (konwencjonalnych jak np. węgiel kamienny) jak również odnawialnych (niekonwencjonalnych jak np. biogaz). Spółka monitoruje sytuację na rynku energii i po uzyskaniu niezbędnych zgód/zezwoleń/licencji itp. planuje rozpocząć handel w tym zakresie. W pierwszej fazie będzie to handel tradycyjnymi źródłami energii, które Spółka zamierza pozyskiwać zarówno od polskich oraz zagranicznych producentów. Spółka w ramach prowadzonych wcześniej analiz podjęła już kroki zmierzające do realizacji pierwszych kontraktów. Finalizacja planowana jest na 3-4 kwartał 2022 r. Z kolei w dalszym etapie, Spółka będzie poszukiwać partnera, z którym mogłaby wspólnie realizować działania związane z pozyskiwaniem i handlem energią odnawialną. Po rozpoczęciu biznesowej działalności w nowym obszarze Spółka przedstawi bardziej szczegółowe założenia dotyczące tych kierunków rozwoju. Dodatkowo, w związku z uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dotyczącymi m.in. rozszerzenia dotychczasowego przedmiotu działalności oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, Spółka będzie dążyć do wydzielenia dotychczasowej działalności oraz kontynuowaniu jej w spółce zależnej.

31 sierpnia 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował o złożeniu wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości – wniosek został złożony przez Prezesa Zarządu, który został odwołany ze stanowiska w dniu 01.09.2022r.

1 września 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) powiadomił, iż w dniu 1 września 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu Pana Mirosława Matwijów. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

1 września 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że w dniu 1 września 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

1 września 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował o zawarciu umowy pożyczki z głównym akcjonariuszem Spółki – Panem Pawłem Kicińskim („Umowa”). Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym kwota ta może zostać zwiększona do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) pod warunkiem przedłożenia przez Spółkę dokumentacji źródłowej (w szczególności dokumentacji finansowo-rachunkowej) potwierdzającej zapotrzebowanie ponad kwotę 1 mln zł wraz z harmonogramem spłaty uwzględniającym szczegółowe wykazanie źródeł, z których spłata zostanie dokonana. Pożyczka może być udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia złożenia zapotrzebowania, przy czym pierwsza transza w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) zostanie uruchomiona w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Pożyczka została udzielona na realizację bieżącej działalności Spółki oraz planów rozwoju w branży energii (źródeł tradycyjnych oraz odnawialnych). Pożyczka została udzielona do dnia 28 lutego 2023 r., przy czym strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości stawki WIBOR 3M w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

1 września 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pisma cofającego wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Spółka w piśmie wskazała w pierwszej kolejności, że wniosek zawiera błędy formalne, gdyż nie został złożony w przepisanej prawem formie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (przez Krajowy Rejestr Zadłużonych), natomiast Spółka złożyła wniosek w formie tradycyjnej (papierowej), tym samym złożony wniosek nie wywołał skutków prawnych (wniosek nie zostanie przez sąd rozpoznany). Jednakże, z ostrożności procesowej Zarząd Spółki złożył pismo cofające wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na jego niezasadność. W dniu 1 września 2022 r. Spółce zostało zapewnione finansowanie w kwocie co najmniej 1 mln zł – co zostało przekazane raportem ESPI nr 33/2022 z dnia 1 września 2022 r. Kwota ta zabezpieczy interesy Spółki, natomiast Spółka podejmie również intensywne działania w celu wyegzekwowania należności, które na dzień 25 sierpnia 2022 r. stanowią kwotę ponad 2,3 mln zł. Również Spółka jest obecnie w trakcie realizacji kilku kontraktów, z których w przyszłości również powstaną należności Spółki (jak kontrakt zakomunikowany raportem ESPI 30/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). W ocenie obecnego Zarządu aktualna sytuacja Spółki jest przejściowa i wynika z czasowego braku zawartych kontraktów. Spływ należności, realizacja bieżących kontraktów, zawarcie nowych kontaktów oraz udzielenie pożyczki przez głównego akcjonariusza zapewnia Spółce płynność finansową, a zdolność Spółki do regulowania zobowiązań jest zachowana. Tym samym potwierdza to, że złożony wniosek o ogłoszenie upadłości był niezasadny, co wymagało jego cofnięcia. Ponadto, obecny Zarząd Spółki zamierza podjąć niezwłocznie działania w celu poprawy kondycji finansowej Spółki w najbliższych miesiącach.

6 września 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował, że w dniu 6 września 2022 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Ragnar Trade Sp. z o.o. z/s w Warszawie –w wyniku zbycia 134 000 akcji Zawiadamiający posiada 897 034 akcje, co stanowi 13,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

11 października 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) powiadomił, że w dniu 11 października 2022 r. otrzymał od JMS Sp. z o.o. z/s w Toruniu („Kontrahent”) informację o wyborze oferty Spółki dotyczącej rozbudowy budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym w Szczawnie-Zdrój. Zakres oferty obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na przedmiotowej Inwestycji tj: dostawę i montaż rozdzielnic, wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych, dostawę i montaż tras kablowych, dostawę i montaż wewnętrznych linii zasilających, dostawę i montaż oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, dostawę i montaż instalacji siłowej i gniazd wtykowych, dostawę i montaż instalacji połączeń wyrównawczych FeZn, dostawę i montaż instalacji odgromowej FeZn, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż okablowania dla instalacji CCTV, dostawę i montaż okablowania dla instalacji KD, dostawę i montaż sieci okablowania strukturalnego LAN, dostawę i montaż oddymiania klatki schodowej w biurowcu. Kontrahent zastrzegł przekazanie dokładnej wartości oferty, natomiast całkowite wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty stanowi kilkakrotność kapitału zakładowego Emitenta. Następstwem wyboru oferty Spółki będzie podpisanie Umowy, o której Emitent informuje w osobnym raporcie.

17 października 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) powiadomił, że otrzymał zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożony przez odwołanego w dniu 1 września 2022r. poprzedniego Prezesa Elektromont S.A. pana Mirosława Matwijów jako niewywołujący skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu

17 października 2022r. Zarząd Spółki Carbon Group (dawniej Elektromont S.A.) poinformował iż w dniu 17.10.2022r. powziął informację o wydaniu w dniu 17 października 2022r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian w zakresie:

Statutu Spółki:

- zmiana § 1 – zmiana firmy (nazwy) Spółki przyjęta uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.
- zmiana § 5 ust. 1 – zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki przyjęta uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.
- dodanie do § 10 ust. 9 – zmiana przyjęta uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2022r.

Jednocześnie tym samym postanowieniem wpisane zostały w KRS zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2022r. i 29 sierpnia 2022r. oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2022r. dotyczących zmian osobowych w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.**

AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	3 889 465,18	3 511 505,06
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	2 700 733,31
1. Środki trwałe	2 549 314,08	2 700 733,31
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	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 340 151,10	810 771,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 290 548,00	743 078,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 603,10	67 693,75
B. AKTYWA OBROTOWE	6 768 580,15	11 962 979,72
I. Zapasy	48 632,28	58 977,37
1. Materiały	30 064,68	58 977,37
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	7 785 727,22
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	7 785 727,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 617,87	386 272,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 617,87	386 272,38
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 560 538,33	3 732 002,75
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	4 465 393,63	3 631 647,34
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 144,70	100 355,41
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	10 658 045,33	15 474 484,78

PASYWA	30.09.2022	30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	331 079,82	3 827 336,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	2 771 761,55
– 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:	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–	–
VI. Zysk (strata) netto	-3 289 114,57	405 574,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 326 965,51	11 647 148,37
I. Rezerwy na zobowiązania	1 396 773,74	1 240 316,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	766 745,00	628 884,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 497,19	329 873,58
3. Pozostałe rezerwy	267 531,55	281 558,45
II. Zobowiązania długoterminowe	282 491,78	470 927,94
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 491,78	470 927,94
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 932 476,88	9 905 440,29
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	9 905 440,29
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	30 464,11
1. Ujemna wartość firmy		
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		4 941,11
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	715 223,11	25 523,00
SUMA PASYWÓW	10 658 045,33	15 474 484,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.07.2022 - 30.09.2022

	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 937 904,76	12 966 665,48	2 263 132,85	6 293 006,23
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 937 904,76	12 966 187,08	2 263 132,85	6 293 006,23
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		478,40	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 332 101,83	11 678 964,74	1 864 777,33	5 457 030,26
– jednostkom powiązanym			–	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 332 101,83	11 678 636,34	1 864 777,33	5 457 030,26
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		328,40	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 394 197,07	1 287 700,74	398 355,52	835 975,97
D. Koszty sprzedaży	355 466,95	323 154,81	105 645,63	107 761,41
E. Koszty ogólnego zarządu	1 210 797,08	1 137 374,05	363 454,97	414 155,29
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 960 461,10	-172 828,12	-70 745,08	314 059,27
G. Pozostałe przychody operacyjne	209 300,08	634 845,63	31 904,43	8 601,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 206,29	4 065,04	19 512,20	–
II. Dotacje		615 099,16	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			–	–
IV. Inne przychody operacyjne	93 093,79	15 681,43	12 392,23	8 601,29
H. Pozostałe koszty operacyjne	18 330,43	9 653,31	14 615,56	1 298,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			–	–
III. Inne koszty operacyjne	18 330,43	9 653,31	14 615,56	1 298,70
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 769 491,45	452 364,20	-53 456,21	321 361,86
J. Przychody finansowe	3 320,37	–	3 064,83	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–	–	–
II. Odsetki, w tym:	3 319,73		3 064,83	–
– 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	54 728,34	85 549,29	28 678,99
I. Odsetki, w tym:	173 840,49	54 671,78	82 882,29	28 678,99
– dla jednostek powiązanych			–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–	–
– w jednostkach powiązanych			–	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–	–	–
IV. Inne	2 667,00	56,56	2 667,00	–
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 942 678,57	397 635,86	-135 940,67	292 682,87
M. Podatek dochodowy	-653 564,00	-7 939,00	20 166,00	79 745,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			–	–
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 289 114,57	405 574,86	-156 106,67	212 937,87
AMORTYZACJA	223 307,56	222 924,26	68 565,30	71 085,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.

	30.09.2022	30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 620 194,39	3 421 761,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	3 421 761,55
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	3 145 802,20
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	198 432,84	- 374 040,65
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	2 771 761,55
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	- 374 040,65
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	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	- 374 040,65
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	- 374 040,65
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	- 3 289 114,57	405 574,86
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	331 079,82	3 827 336,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	331 079,82	3 827 336,41

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 289 114,57	405 574,86
II. Korekty razem	3 197 450,57	-2 849 437,89
1. Amortyzacja	223 307,56	222 924,26
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31 435,64	15 331,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-116 206,29	-4 065,04
5. Zmiana stanu rezerw	32 058,97	302 319,90
6. Zmiana stanu zapasów	8 765,73	-53 141,55
7. Zmiana stanu należności	9 253 468,95	-2 397 098,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 054 094,02	2 410 785,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	77 437,42	-3 408 812,33
10. Inne korekty	-258 723,39	62 318,78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-91 664,00	-2 443 863,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	141 463,42	4 065,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 463,42	4 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	16 331,39	10 815,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 331,39	10 815,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	125 132,03	-6 750,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 974,30	2 469 854,92
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 974,30	2 469 854,92
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-

4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	176 568,87	145 257,52
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	145 133,23	129 926,30
8. Odsetki	31 435,64	15 331,22
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-170 594,57	2 324 597,40
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-137 126,54	-126 015,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-137 126,54	-126 015,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	512 288,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	334 617,87	386 272,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	262 167,75

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

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

III kwartał 2022 r. był okresem istotnych zmian jakie miały miejsce w Spółce. W komentowanym okresie doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki poprzez odwołanie Mirosława Matwijowa ze składu Zarządu i delegowaniu Pana Cezarego Jasińskiego (członka Rady Nadzorczej) do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W komentowanym okresie został również złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki (przez Mirosława Matwijowa) i niemalże natychmiast cofnięty przez aktualnego Prezesa Zarządu. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo tego że wniosek został złożony w niezgodnej z przepisami formie i z tego powodu został też zwrócony Spółce, wywołał poważne konsekwencje dla samej Spółki. Spółka przeprowadziła liczne rozmowy z partnerami handlowymi, kontrahentami, wierzycielami oraz bankami finansującymi, którym tłumaczyła okoliczności związane ze złożeniem i cofnięciem wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast Spółka zauważa zmianę w podejściu przedmiotowych podmiotów w stosunku do Spółki, która jest obecnie ostrożnościowa. W związku z obecną sytuacją Spółka zdecydowanie skupia się na utrzymaniu dotychczasowej działalności, a kierunki rozwoju określone przez Zarząd w dniu 30 sierpnia 2022 r. (raportem ESPI nr 31/2022) są realizowane w mocno ograniczonym zakresie.

W III kwartale 2022 r. Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 156 tys. zł, co jest wynikiem gorszym od wyniku za analogiczny okres ubiegłego roku, kiedy to Spółka odnotowała zysk w wysokości 212 tys. zł. Natomiast strata w III kwartale 2022 r. jest znacznie niższa niż strata jaka została wygenerowana w dwóch pierwszych kwartałach 2022 r., kiedy to Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości ponad 3,1 mln zł. Spółka stara się optymalizować swoją działalność poprzez właściwy dobór realizowanych kontraktów oraz optymalizację kosztów, w szczególności kosztów ogólnego zarządu, które już w III kwartale 2022 r. zostały ograniczone o ponad 10% w stosunku do II kwartału 2022 r.

Jednocześnie Spółka analizuje możliwości uzyskania finansowania, które zamierza przeznaczyć na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz finansowanie dotychczasowej działalności oraz nowych kierunków rozwoju. Spółka na koniec III kwartału 2022 r. posiadała około 3 mln zł zobowiązań przeterminowanych i prowadzi rozmowy z wierzycielami w celu rozłożenia terminów spłaty tych zobowiązań we wspólnie ustalonym czasie. Spółka rozważa zaciągnięcie dalszych pożyczek od głównych akcjonariuszy lub wyemitowanie instrumentów finansowych dla dotychczasowych akcjonariuszy lub inwestorów, którzy zdecydują się dokapitalizować Spółkę.

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

Emitent pomimo trudności i negatywnych zjawisk wymienionych powyżej realizuje dotychczasową działalność. Zarząd pracuje nad optymalizacją portfela zleceń na bieżący i następny rok, aby wzmocnić pozycję Spółki. Ponadto, Zarząd stara się zoptymalizować koszty prowadzonej działalności w taki sposób, żeby były one zdecydowanie niższe niż w poprzednich okresach, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu sprzedaży.

7. STANOWISKO ZARZĄDU CARBON GROUP S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2022.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 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.

Cezary Jasiński – członek RN delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu