

ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS SA JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU



west real estate
SPÓŁKA AKCYJNA

NOWA TECHNOLOGIA NASZA PRZYSZŁOŚĆ



Wrocław, 27 lutego 2017 r.

Spis treści

1. Podstawowe dane o Emitencie.....	3
2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe	3
2.1 Bilans.....	3
2.2 Rachunek Zysków i Strat.....	6
2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym	8
2.4 Rachunek przepływów pieniężnych	10
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane	11
3.1 Bilans.....	11
3.2 Rachunek Zysków i Strat.....	14
3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym	16
3.4 Rachunek przepływów pieniężnych	18
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	19
5. Istotne dokonania lub niepowodzenia Energy Environment Solutions S.A. w IV kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki.....	22
6. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz	22
7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w IV kwartale 2016 roku.....	22
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym	23
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	28
10. Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby głosów na dzień sporządzenia raportu oraz informacje o organach Emitenta.....	29
11. Opis stanu realizacji działań inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym	29

1. Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa (firma):	Energy Environment Solutions
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław
Telefon:	(+48) 510 952 215
Faks:	(+48)
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@westrealestate.pl
Adres strony internetowej:	www.westrealestate.pl
NIP:	7532312583
REGON:	160101435
KRS:	0000344257

Zarząd

Dr inż. Henryk Karcz	Prezes Zarządu
----------------------	----------------

Rada Nadzorcza

Elisabeth Pędzik	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Dziugan	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Olejnik	Członek Rady Nadzorczej
Nadja Pędzik	Członek Rady Nadzorczej
Daphne Pędzik	Członek Rady Nadzorczej

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe

2.1 Bilans

	AKTYWA (w tys. zł)	STAN NA 31.12-2016	STAN NA 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	14 473	14 425
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	2 637	2 638
1.	Środki trwałe	1 292	1 293
2.	Środki trwałe w budowie	1 345	1 345
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	11 555	11 505
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 555	11 505
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281	281
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281	281
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 279	2 226
I.	Zapasy	0	0
1.	Materiały	0	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	
3.	Produkty gotowe	0	
4.	Towary	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	0	
II.	Należności krótkoterminowe	153	136
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Należności od pozostałych jednostek	153	136

III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 126	2 088
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 126	2 088
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	2
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	16 752	16 650

	PASYWA (w tys. zł)	STAN NA 31.12-2016	STAN NA 31.12.2015
A.	Kapitał własny	14 262	14 078
I.	Kapitał zakładowy	10 000	10 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4.079	3 978
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. Emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VI.	Zysk (strata) netto	184	100
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 490	2 572
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy		
II.	Zobowiązania długoterminowe	510	510

1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	510	510
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 470	1 413
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 470	1 413
4.	Fundusz specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	510	649
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	510	649
	Pasywa razem	16 752	16 650

2.2 Rachunek Zysków i Strat

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	01-01-2016 31-12-2016	01-01-2015 31-12-2015	01-10-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5	19	0	5
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5	19	0	5
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	94	147	23	96
I.	Amortyzacja	2	5	0	1
II.	Zużycie materiałów i energii	2	2	2	0

III.	Usługi obce	90	140	21	95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	0	0	0	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	0	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	STRATA / ZYSK ze sprzedaży	-89	-128	-23	-91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	310	325	38	63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	310	325	38	63
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37	58	25	46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	37	58	25	46
F.	STRATA / ZYSK na działalności operacyjnej	184	139	-10	-74
G.	Przychody finansowe	37	40	7	40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	37	40	7	40
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne przychody finansowe	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	0	52	0	52

I.	Odsetki, w tym:	0	52	0	52
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
III	Inne koszty finansowe	0	0	0	0
I.	STRATA / ZYSK z działalności gospodarczej	221	127	-3	-86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	STRATA / ZYSK brutto	221	127	-3	-86
L.	Podatek dochodowy	30	40	-4	-3
M.	Podatek odroczony	7	-13	7	-11
N.	STRATA / ZYSK netto	184	100	-6	-72

2.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	01-01-2016 31-12-2016	01-01-2015 31-12-2015	01-10-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny	14 262	14078	14 268	14 150
-	korekty błędów			0	0
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0

2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 978	4 487	3 978	3 978
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	100	(509)	100	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 078	3 978	4 078	3 978
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	100	(509)	100	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	100	0	100	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	100	0	100	0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek	0	(509)	0	0

	okresu				
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	(509)	0	0
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.	Wynik netto	184	100	-6	-72
a)	zysk netto	184	100	-6	-72
b)	strata netto	0	0	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 262	14 078	14 262	14 078
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 262	14 078	14 262	14 078

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	01-01-2016 31.12-2016	01-01-2015 31.12-2015	01-10-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	184	100	-6	-72
II.	Korekty razem	-183	357	6	65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1	457	0	-7
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	550	0	0

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0	-550	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1	-93	0	-7
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1	-93	0	-7
F.	Środki pieniężne na początek okresu	48	141	49	55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	49	48	49	48

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane

3.1 Bilans

	AKTYWA (w tys. zł)	STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	17 516	17381
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	17 066	17 080
1.	Środki trwałe	3 595	3 508
2.	Środki trwałe w budowie	13 471	13 442
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-

III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	165	15
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	165	15
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285	286
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281	281
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4	5
B.	Aktywa obrotowe	3 654	4 126
I.	Zapasy	0	0
1.	Materiały	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	0	
II.	Należności krótkoterminowe	3 478	3 463
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 478	3 463
III.	Inwestycje krótkoterminowe	169	160
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	170	160
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
VI.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	503

C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	21 170	21 507

	PASYWA (w tys. zł)	STAN NA 31.12-2016	STAN NA 31.12-2015
A.	Kapitał własny	14 105	14 018
I.	Kapitał zakładowy	10 000	10 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3.978	3.980
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. Emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał mniejszości	102	105
	- pozostały kapitał mniejszości	102	105
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-56	-102
VI.	Zysk (strata) netto	81	35
VII.	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 065	7 489
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy		
II.	Zobowiązania długoterminowe	829	951
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	829	951
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 726	5 888

1.	Wobec jednostek powiązanych	10	10
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 716	5 878
4.	Fundusz specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	510	650
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	510	650
	Pasywa razem	21 170	21 507

3.2 Rachunek Zysków i Strat

	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)	01-01-2016 31-12-2016	01-01-2015 31.12-2015	01-10-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 550	2	0	(20)
I.	Przechody netto ze sprzedaży produktów	3 550	2	0	(20)
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 696	217	46	134
I.	Amortyzacja	22	10	5	4
II.	Zużycie materiałów i energii	26	5	8	2
III.	Usługi obce	3 641	198	31	125
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2	2	1	1
V.	Wynagrodzenia	1	0	1	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne	0	0	0	0

	świadczenia				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4	2	0	0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	STRATA / ZYSK ze sprzedaży	(146)	(215)	(46)	(154)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	323	394	37	82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	323	394	37	82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50	58	26	46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	50	58	26	46
F.	STRATA / ZYSK na działalności operacyjnej	127	121	(35)	(118)
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne przychody finansowe	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	4	53	0	53
I.	Odsetki, w tym:	3	53	0	53
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0

IV.	Inne koszty finansowe	1	0	0	0
I.	STRATA / ZYSK z działalności gospodarczej	123	68	(35)	(171)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	STRATA / ZYSK brutto	123	68	(35)	(171)
L.	Podatek dochodowy	42	31	(3)	(11)
M.	STRATA/ZYSK mniejszości	0	2	0	(1)
N.	STRATA / ZYSK netto	81	35	(38)	(159)

3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)	01-01-2016 31.12-2016	01-01-2015 31.12-2015	01-10-2016 31.12-2016	01-10-2015 31.12-2015
I.	Kapitał (fundusz) własny(BO)	14 079	13 978	14 143	14 178
-	korekty błędów	0	0	0	0
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) pods. na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0	0	0	0
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0	0	0

3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 980	4 432	3 978	3 980
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(2)	(452)	0	0
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 978	3 980	3 978	3 980
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) mniejszości na początek okresu	105	103	102	106
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) mniejszości	(2)	2	0	(1)
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) mniejszości na koniec okresu	102	105	102	105
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(67)	(603)	(56)	(102)
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(67)	(603)	(56)	(102)
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec	(56)	(102)		(102)

	okresu			(56)	
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(56)	(102)	(56)	(102)
8.	Wynik netto	81	35	(38)	(159)
a)	zysk netto	81	35	0	0
b)	strata netto	0	0	(38)	(159)
c)	odpisy z zysku	0	0	0	0
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 105	14 018	14 105	14 018
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 105	14 018	14 105	14 018

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	01-01-2016 31-12-2016	01-01-2015 31-12-2015	01-10-2016 31-12-2016	01-10-2015 31-12-2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	81	35	(38)	(108)
II.	Korekty razem	(68)	(1 182)	41	117
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13	(1777)	3	9
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	320	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	(320)	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0	0	0	0
II.	Wydatki	3	52	2	0

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	(3)	(52)	(2)	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10	(2 149)	1	9
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10	(2 149)	1	9
F.	Środki pieniężne na początek okresu	160	2 309	169	151
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	170	160	170	160

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przyjętym przez Spółkę zbiorem zasad polityki rachunkowości oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591).

Wyszczególnione zasady i metody rachunkowości stosowane przy sporządzaniu jednostkowych danych finansowych:

- Zasada kontynuacji - sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność;
- Zasadami memoriału – zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty;
- Zasada istotności – zasada, według której wszystkie zdarzenia wpływające znacząco na działalność i sytuację finansową jednostki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym;
- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym;
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią;
- Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia);
- Walutą sprawozdawczą jest polski złoty;

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku prezentuje skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Swoją zawartością obejmując IV kwartał 2016 roku oraz dane narastające, za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 wraz z danymi porównywalnymi za ten sam okres roku poprzedniego.

Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego przyjęte w ramach polityki rachunkowości Spółki.

Wartości niematerialne i prawne

Wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz, o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie

Wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe

Wyceniane w wartości nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe

Wyceniane w wartości nominalnej.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych

Wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. 2001 Nr 149 poz. 1674).

Należność

Wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

Kredyty i pożyczki

Wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.

Kredyty i pożyczki

Wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.

Środki pieniężne w walucie obcej

Wyceniane po kursie średnim NBP na ostatni dzień roku.

Środki pieniężne w walucie polskiej

Wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Wyceniane są w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zobowiązania wobec budżetu

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy grupy kapitałowej

Obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach i metodach rachunkowości.

5. Istotne dokonania lub niepowodzenia Energy Environment Solutions SA w IV kwartale 2016 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale 2016 r. spółka wygenerował jednostkowy zysk netto na poziomie 2 tys. zł, przy czym grupa kapitałowa Emitenta wykazała skonsolidowaną stratę netto na poziomie 70 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 roku jednostkowy zysk netto wyniósł stratę 65 tys. zł, a skonsolidowany zysk 394 tys. zł.

W dniu 28 października 2016 roku spółka raportem kwartalnym EBI nr 21/2016 przekazała w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

W dniu 16 lutego 2017 roku spółka podjęła informacje o postanowieniu zmiany nazwy spółki

6. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2016.

7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w IV kwartale 2016 roku

Emitent nie podejmował działań innowacyjnych w zakresie rozwoju prowadzonej działalności. Z racji specyfiki biznesu Emitenta rozwój działalności jest dokonywany tradycyjnymi metodami.

8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na dzień 31 grudnia 2016 roku grupa kapitałowa Emitenta składała się z pięciu spółek:

Firma:	West Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław
NIP:	8943020339
REGON:	021488494
KRS:	0000381426
Kapitał zakładowy:	600.000,00 zł – 600 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	80,00%

West Real Estate Sp. z o.o. jest podmiotem, który został zawiązany w związku z planami realizacji przez Emitenta przedsięwzięć w obszarze gospodarki odpadami. Spółka wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. Projekty West Real Estate sp. z o.o. kładą szczególny nacisk na minimalizację ilości odpadów trafiających na składowiska oraz promują stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Opis planowanej inwestycji:

Na terenie województwa dolnośląskiego powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych pod względem rozwiązań technologicznych inwestycji w skali światowej i niewątpliwie jedyna tego typu w Polsce. Całość procesu i jego realizacja została dopracowana w najmniejszych szczegółach. Projekt zakłada odzysk zmieszanych odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych - składa się z dwóch połączonych technologicznie procesów, ale odrębnych technicznie węzłów. Pierwszy z nich będzie odpowiadał za przyjęcie, sortowanie i magazynowanie segregowanych odpadów, drugi zaś służyć ma termicznemu przekształcaniu uporządkowanej już frakcji. Firma proponuje nie tylko efektywne, ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym powstawać będzie czysta energia. Co więcej, dojdzie tam również do produkcji energii elektrycznej i ciepłej w turbogeneratorze parowym. Strategia Spółki wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa o zmniejszeniu składowania odpadów na

najbliższe lata. Dla projektu wydana już została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Na dzień 31 grudnia spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

Firma:	Innovative Combustion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław
NIP:	8943040224
REGON:	021902290
KRS:	00000424137
Kapitał zakładowy:	10.000,00 zł – 100 udziałów o wartości 100,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	100,00%

IC Sp. z o.o. powstała w związku z planowanymi przedsięwzięciami w zakresie innowacyjnej gospodarki odpadami.

Opis planowanej inwestycji:

Innovative Combustion sp. z o.o. planuje budowę, od podstaw zakładu termicznego przekształcania odpadów. Projekt ten będzie dotyczył zagospodarowania i przetwarzania Odpadów Komunalnych. Surowiec będzie odbierany w miejscu realizacji projektu, gdzie będzie przetwarzany lokalnie w nowoczesnym Zakładzie Recyklingu Materiałów. Innovative Combustion Sp. z o.o. proponuje efektywne proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym powstawać będzie czysta energia elektryczna i ciepła w turbogeneratorze parowym. Wszystkie obiekty wchodzące w skład analizowanego zakładu zostaną zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z obowiązującym prawem budowlanym i zagospodarowania terenu, w tym Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Osprzęt instalacji do spalania wysortowanej frakcji odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych będzie spełniał wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu MG w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Na dzień 31 grudnia spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

Firma:	Sylyx Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław
NIP:	7542841113
REGON:	160049551
KRS:	0000247618
Kapitał zakładowy:	150.000,00 zł – 1 500 udziałów o wartości 100,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	100,00%

SBC Sp. z o.o. realizuje doradztwo w zakresie inwestycji hotelowych. W ramach doradztwa, spółka przedstawia założenia dotyczące między innymi rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dla budynku hotelu, które z jednej strony wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom zarówno Inwestora i Operatora Hotelowego, jak również wspomagałyby ich zarządzanie i eksploatację. Rozwiązania te miałyby stanowić wytyczne do stworzenia optymalnego projektu Hotelu.

W skład analizy doradczej wchodzi:

- Analizy koncepcji architektonicznej hotelu, pod kątem możliwości obiektu i określenia jego standardu, rozwiązań funkcjonalnych oraz przede wszystkim optymalnej oferty Hotelu;
- Analizy położenia inwestycji i możliwości działki. Określenie zaleceń co do optymalnego standardu hotelu dla tej lokalizacji wraz z przedstawieniem listy możliwych operatorów hotelarskich posiadających w swoim portfolio marki najbardziej odpowiadające potencjałowi danej lokalizacji;
- Przedstawienia zaleceń projektowych dla biura architektonicznego do tworzonego projektu architektonicznego hotelu. Zalecenia przygotowane byłyby pod kątem spełnienia zarówno polskich wymogów kategoryzacyjnych jak i wymogów stawianych hotelom przez zagranicznych operatorów hotelowych;
- Analiza / Wybór operatora dla projektu hotelowego, wynegocjowanie korzystnych warunków umowy i w efekcie podpisanie umowy o zarządzanie, umowy franczyzy lub umowy najmu z operatorem.

Firma:	Wrocław City Center West spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Przedświt 11/1, 54-618 Wrocław
NIP:	8943040460
REGON:	021917475
KRS:	0000426215
Kapitał zakładowy:	100.000,00 zł – 100 udziałów o wartości 1000,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	100,00%

Spółka Wrocław City Center West sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji projektów z branży hotelarskiej. Projekt budowy hotelu, realizowany przez spółkę jest wyrazem realizacji koncepcji dywersyfikacji działalności operacyjnej Energy Environment Solutions S.A.

Opis realizowanej inwestycji:

Budowa Hotelu w „Technologii Redukcji Zużycia Energii i Materiałów ”

Hotel spełniał będzie kilka wzajemnie uzupełniających się funkcji:

- miejsce kongresów, spotkań, konferencji i szkoleń;
- miejsce noclegu i kilkudniowego pobytu dla osób, przyjeżdżających służbowo;
- miejsce wypoczynku turystycznego dla gości z całego świata
- baza noclegowa dla gości przejeżdżających tranzytem
- miejsce rekreacji dla osób korzystających z sali fitness
- miejsce spędzania weekendów
- miejsce organizacji bankietów i imprez firmowych
- miejsce organizowania imprez grupowych i rodzinnych m.in. zjazdów, wesel, rocznic
- miejsce organizacji koncertów i bankietów okolicznościowych.

Budynek będzie obiektem wielokondygnacyjnym w tym pierwsza kondygnacja stanowić będzie garaż podziemny z miejscami postojowymi. Na drugiej kondygnacji zlokalizowana zostanie strefa przyjęcia klienta oraz restauracja wraz z zapleczem kuchennym. Na zewnątrz znajdować się będzie parking. Restauracja będzie mogła w części pełnić również funkcję sali wielofunkcyjnej dla obsługi różnego rodzaju imprez oraz szkoleń.

Na następnej kondygnacji znajdować się będzie antresola pełniąca funkcję „work zone”. Połączona będzie z salą konferencyjną. Na następnych kondygnacjach przewidziano pokoje hotelowe o zróżnicowanym standardzie, począwszy od jednopokojowych pokoi aż do apartamentu dwupokojowego znajdującego się na każdej kondygnacji hotelowej. Na każdej kondygnacji znajdować się będą pomieszczenia techniczne dla obsługi hotelu.

Przedsięwzięcie jest już obecnie w trakcie realizacji. Aktualnie wykonano:

Roboty ziemne, garaż podziemny, elementy konstrukcyjne pierwszej kondygnacji, elementy konstrukcyjne drugiej kondygnacji słupy oraz ściany żelbetowe, zjazd z ulicy wraz z odtworzeniem chodnika biegnącego w pasie drogowym wzdłuż hotelu, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w płycie fundamentowej wraz z separatorem oczyszczania ścieków deszczowych. Obecnie spółka zakończyła prace budowlane, zabezpieczyła teren budowy do momentu pozyskania finansowania.

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z instytucjami finansowymi w celu pozyskania środków na dokończenie inwestycji.

Firma:	Wasteco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Olsztyn
Adres:	Olsztyn
NIP:	7393840320
REGON:	281092702
KRS:	0000392137
Kapitał zakładowy:	15.000,00 zł – 300 udziałów o wartości 50,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	100,00%

Na dzień 31 grudnia 2016 spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Wasteco sp. z o.o. nie została objęta konsolidacją, ponieważ do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za IV kwartał 2016 roku Emitent nie otrzymał danych finansowych Wasteco Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Firma:	Eco Environ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Opole
Adres:	ul. Luboszycka 36, 45-215 Opole
NIP:	7543086759
REGON:	36010022800000
KRS:	0000530962
Kapitał zakładowy:	50.000,00 zł – 500 udziałów o wartości 100,00 zł każdy
Udział bezpośredni Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów:	100,00%

Głównym przedmiotem działalności spółki jest zakup oraz sprzedaż emisji CO₂ w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. Firma nawiązuje współpracę handlową z przedsiębiorstwami objętymi systemem handlu, które to obowiązkowo zakupują emisje CO₂ oraz z firmami działającymi w charakterze pośrednika pomiędzy giełdą handlującą emisjami CO₂ oraz pozostałymi firmami zainteresowanymi handlem. Firma obsługuje zarówno duże korporacje handlujące regularnie jak i mniejsze podmioty, które zabezpieczają swój portfel emisji CO₂.

Spółka oferuje również produkty, jakie można znaleźć na największych europejskich giełdach emisji CO₂. Jest negocjatorem dla Klientów na rynku OTC, zawsze oferując najlepsze warunki współpracy. Coraz większe ograniczenia względem limitów emisji CO₂ będą powodować konieczność zakupu uprawnień do emisji CO₂ poprzez firmy obligatoryjnie objęte systemem EU ETS. Dla spółki stwarza to dużą dynamikę na rozwój usług pośrednictwa w zakupie uprawnień do emisji CO₂.

Firma zamierza rozwijać się w zakresie większej aktywności na rynku emisji CO₂ poprzez rozszerzanie i pogłębianie kontaktów z klientami, oferowanie im doradztwa w zakresie handlu emisjami CO₂ oraz doradztwa technicznego związanego z instalacjami. Cały zespół posiadający doświadczenie w kwestiach rozliczania, umarzania czy też księgowania emisji CO₂ dokłada wszelkich starań by nasi Klienci osiągalni ciągle sukcesy w handlu emisjami CO₂.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Liczba osób zatrudnionych przez Energy Environment Solutions SA w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3.

10. Informacje dotyczące akcjonariuszy mających powyżej 5% akcji i ogólnej liczby głosów na dzień sporządzenia raportu oraz informacje o organach Emitenta.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Elisabeth Pedzik	9.220.000	92,20%	12.775.000	94,11%
Pozostali	780.000	7,80%	800.000	5,89%
Suma	10.000.000	100,00%	13.575.000	100,00%

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000.000,00 zł i dzieli się na 10.000.000 sztuk akcji:

- 925.000 serii A,
- 925.000 serii B,
- 650.000 serii C,
- 2.000.000 serii D,
- 1.000.000 serii E,
- 500.000 serii F,
- 4.000.000 serii G.

11. Opis stanu realizacji działań inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy. Dokument informacyjny emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.