



RAPORT KWARTALNY

CARBON GROUP S.A.

ZA OKRES 01.01.2023 R. DO 31.03.2023 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.....	13
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.....	20

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, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych oraz handel w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18

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:

37

Forma prawna

Carbon Group S.A. (d. 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

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Na dzień 17.04.2023r.

Dominik Staroń –
odwołany z pełnienia
funkcji uchwałą Rady
Nadzorczej nr
1/04/2023 z dnia
17.04.2023r.

Na dzień 17.04.2023r.

Piotr Skoneczny -
powołany do pełnienia
funkcji uchwałą Rady
Nadzorczej nr
2/04/2023 z dnia
17.04.2023r.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN Cezary Jasiński

Członek RN Arkadiusz Fijałkowski

Członek RN Michał Wróblewski

Członek RN Krzysztof Sitarski

Członek RN Paweł Brzeziński –
rezygnacja w dniu
23.03.2023r.

Członek RN Beata Gościńska –
powołany do składu RN w
dniu 24.03.2023r.

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. NA DZIEŃ 31.03.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
KOR-EL sp. z o.o.	440 000	6,77%	440 000	6,77%
Pozostali	6 060 000	93,23%	6 060 000	93,23%

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. NA DZIEŃ 15.05.2023 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
KOR-EL sp. z o.o.	493 100	7,58%	493 100	7,58%
Pozostali	6 006 900	92,42%	6 006 900	92,42%

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ 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.

STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. NA DZIEŃ 31.03.2023 R.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA CARBON GROUP S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,0001	10	0,0001	31.03.2023

			%		%	
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	0	0%	0	0%	31.03.2023

**STRUKTURA AKCJONARIATU CARBON GROUP S.A. NA DZIEŃ
15.05.2023 R**

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA CARBON GROUP S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,0001 %	10	0,0001 %	15.05.2023
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	0	0%	0	0%	15.05.2023

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

10 stycznia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 9 stycznia 2023r. po godz. 18.00 do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Pawła Kicińskiego. Komunikat ESPI 1/2023

10 stycznia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

1.Raport	kwartalny	za	IV	kwartał	2022	r.	-	14.02.2023	r.
2.Raport	kwartalny	za	I	kwartał	2023	r.	-	15.05.2023	r.
3.Raport	kwartalny	za	II	kwartał	2023	r.	-	11.08.2023	r.
4.Raport	kwartalny	za	III	kwartał	2023	r.	-	14.11.2023	r.
5.Raport	roczny	za		2022	r.	-		31.05.2023	r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Komunikat EBI

13 styczeń 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił do publicznej wiadomości raport za grudzień 2022 roku. Komunikat EBI

20 stycznia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 20 stycznia 2023r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez Pana Pawła Kicińskiego. Komunikat ESPI 2/2023

27 stycznia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż działając na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz 2023, w dniu 27.01.2023r. podpisał umowę z POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora-Komorowskiego 56C lok.91, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz 2023. Komunikat EBI

2 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 1 lutego 2023 r. członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Cezary Jasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Emitenta. Rezygnacja nastąpiła z upływem dnia 1 lutego 2023 r.

W związku ze złożoną rezygnacją, Cezary Jasiński powrócił do składu Rady Nadzorczej i pełni w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komunikat EBI

2 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 2 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 10 ust. 9 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Brzezińskiego na Członka Rady Nadzorczej. Komunikat EBI

2 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 2 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Dominika Staronia i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Komunikat EBI

2 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2023 r. o godz. 11.00, które odbyło się w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., przy ul. Mokotowskiej 46A lok. 27 w Warszawie. Komunikat EBI

2 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2023 r., które odbyło się godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt, Joanna Okońska, Sebastian Chaber s.c., przy ul. Mokotowskiej 46A lok. 27 w Warszawie. W załączeniu przedstawił pełną treść ogłoszeni, projektów uchwał, formularzy do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu. Komunikat ESPI 3/2023

14 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny Spółki za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Komunikat EBI

28 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 28 lutego 2023r złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego Emitenta oraz wniosek o otwarcie postępowania układowego Emitenta. Zgodnie z treścią art. 11 Prawa restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Emitent wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym złożył wstępny plan restrukturyzacyjny oraz wstępne propozycje układowe. Emitent wniósł również o ustanowienie w postępowaniu układowym tymczasowego nadzorcy sądowego.

W ocenie Emitenta złożenie obu w/w wniosków miało wszelkie podstawy prawne, jak również uzasadnione było bieżącą sytuacją Emitenta, w tym koniecznością uzyskania ochrony sądowej przed działaniami części wierzycieli Spółki. Nadrzędnym celem Emitenta jest aktualnie uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie Spółce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu i respektowaniu słusznych praw wierzycieli posiadających wierzytelności z tych samych kategorii zaspokojenia.

Emitent w kolejnych raportach poinformował o otwarciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o ewentualnych innych decyzjach sądu w zakresie złożonych przez Emitenta wniosków.

Zarząd Emitenta, w związku ze złożeniem wniosków o których mowa powyżej, wniósł podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 lutego 2023 roku, aby odstąpić od głosowania uchwał przewidujących podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, albowiem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki celem jej restrukturyzacji, powinny korespondować z ostatecznymi propozycjami układowymi dla wierzycieli, jakie pod nadzorem Sądu poinformował Emitent. Komunikat ESPI 4/2023

28 lutego 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił o treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Group S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, a także odstąpiło od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E. Komunikat EBI

1 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2022, że przesłał do Inwestorów określonych w w/w raporcie wypowiedzenie zawartych w dniu 9 grudnia 2022 roku Listu intencyjnego i Umowy o zachowaniu poufności ze skutkiem na dzień dzisiejszy, co w ocenie Emitenta nie rodzi jakichkolwiek skutków dla którejkolwiek ze Stron rzeczonoego Listu i Umowy. Komunikat ESPI 5/2023

1 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił o liście akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 28 lutego 2023 r. Komunikat ESPI 6/2023

7 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 6 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Cezarego Jasińskiego, w wyniku których Pan Cezary Jasiński zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 10 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki Komunikat ESPI 7/2023

9 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 8 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Arkadiusza Fijałkowskiego, w wyniku których Pan Arkadiusz Fijałkowski zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Komunikat ESPI 8/2023

10 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 9 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Cezarego Jasińskiego, w wyniku których Pan Cezary Jasiński zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Komunikat ESPI 9/2023, 10/2023

10 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 9 marca 2023 r. otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od KOR-EL Sp. z o.o. z/s w Łodzi, w wyniku których KOR-EL Sp. z o.o. zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce powyżej progu 5 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Komunikat ESPI 11/2023

14 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił o otrzymaniu przez Emitenta od ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach wypowiedzenia Umowy Wieloproduktowej nr 681/2011/00004225/00, Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym nr 876/2017/00000925/00, Umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej nr 876/2017/00000927/00 i Umowy Wieloproduktowej nr 681/2011/00004225/00. Emitent został zobowiązany do spłaty kwot objętych wypowiedzeniami do dnia 18 marca 2023 r. Komunikat ESPI 12/2023

15 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił w nawiązaniu do raportu ESPI 27/2022 i 40/2022, że w dniu 15 marca 2023 otrzymał od "ROKOM" Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I Komorowscy sp.j. z/s w Kamiennej Górze Oświadczenie o odstąpieniu [z

winy Emitenta] od Umowy [o roboty budowlane nr 8/PUAS z dnia 21 lipca 2022 roku zmienionej późniejszymi aneksami]. Emitent, w odpowiedzi na otrzymane Oświadczenie, skierował do w/w podmiotu pismo kwestionujące wskazaną przez w/w podmiot w jego Oświadczeniu podstawę stanowiącą powód odstąpienia przez niego od w/w Umowy. Emitent w swoim piśmie wyraził wolę dalszej współpracy z Generalnym Wykonawcą przy realizacji przedmiotu w/w Umowy. Komunikat ESPI 13/2023

16 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił w nawiązaniu do raportu ESPI 30/2022 i 43/2022, że w dniu 16 marca 2023 otrzymał zwrotnie podpisany elektronicznie dokument, którym Emitent oraz Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o. z/s w Lesznie zgodnie i za porozumieniem stron ograniczyli zakres robót objętych Umową z dnia 29 sierpnia 2022 roku, o której Emitent informował w raporcie ESPI 30/2022, do prac wykonanych do dnia 3 marca 2023 roku. Komunikat ESPI 14/2023

22 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, iż w dniu 22 marca 2023 otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Pawła Kicińskiego, w wyniku których Pan Paweł Kiciński zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5 % ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w wyniku których Pan Paweł Kiciński. nie posiada akcji Spółki. Komunikat ESPI 15/2023

23 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 23 marca 2023 do Spółki wpłynęło pismo Pana Pawła Brzezińskiego, informujące o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 23 marca 2023 r. Komunikat EBI

24 marca 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dawniej Elektromont S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze powiadomił, że w dniu 24 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 10 ust. 9 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Beaty Gościńskiej na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Komunikat EBI

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

4 kwietnia 2023r. Zarząd Carbon Group S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2023 poinformował, że powziął informację o obwieszczeniu przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy w sprawie o otwarcie postępowania układowego Spółki, postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (układowego) Emitenta oraz o wyznaczeniu zarządcy, którego funkcję pełnić będzie Pani Monika Rowicka i wskazaniu, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Komunikat ESPI 16/2023

18 kwietnia 2023r. Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („Emitent”) poinformował, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 17 kwietnia 2023 r. dotychczasowego Prezesa Zarządu – Pana Dominika Staronia. Komunikat EBI

18 kwietnia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dalej: „Spółka”) poinformował, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Spółki Pana Piotra Skonecznego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Komunikat EBI

20 kwietnia 2023r. Zarząd Spółki Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) poinformował, iż w dniu 19 kwietnia 2023 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Fijałkowskiego i w wyniku których Pan Arkadiusz Fijałkowski nie posiada akcji Spółki. Komunikat ESPI 18/2023

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 R.

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	3 696 467,34	5 265 180,23
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	2 718 749,65	60 283,76
1. Środki trwałe	2 718 749,65	60 283,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	83 829,57	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 019 124,47	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 478,55	21 548,40
d) środki transportu	570 071,19	38 639,49
e) inne środki trwałe	1 245,87	95,87
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	–	4 059 000,00
1. Nieruchomości	–	4 059 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada	–	–

zaangażowanie w kapitale		
c) w pozostałych jednostkach	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	977 717,69	1 145 896,47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	924 989,00	1 110 262,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 728,69	35 634,47
B. AKTYWA OBROTOWE	11 816 677,48	2 703 345,43
I. Zapasy	57 398,01	32 933,06
1. Materiały	57 398,01	32 933,06
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 547 970,86	2 449 582,60
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	5 547 970,86	2 449 582,60
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 437 846,23	1 513 513,88
– do 12 miesięcy	4 943 794,69	1 276 272,62
– powyżej 12 miesięcy	494 051,54	237 241,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 486,06	357,51
c) inne	61 638,57	935 711,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 116,80	123 038,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 116,80	123 038,24
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	51 197,00	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 919,80	123 038,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 509,74	64 628,18
– inne aktywa pieniężne	58 410,06	58 410,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 070 191,81	97 791,53
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	5 949 421,58	–
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 770,23	97 791,53
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–
SUMA AKTYWÓW	15 513 144,82	7 968 525,66

PASYWA	31.03.2022	31.03.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 697 873,24	–3 149 210,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	2 970 194,39
– 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:	–	2 008 302,01
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	2 008 302,01
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	198 432,84	–5 500 502,66
VI. Zysk (strata) netto	–922 321,15	–3 277 203,86

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 815 271,58	11 117 735,78
I. Rezerwy na zobowiązania	1 546 817,58	481 705,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	853 707,00	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 497,19	206 990,78
– długoterminowa	110 110,44	65 564,08
– krótkoterminowa	252 386,75	141 426,70
3. Pozostałe rezerwy	330 613,39	274 715,06
– długoterminowe	251 050,43	222 557,38
– krótkoterminowe	79 562,96	52 157,68
II. Zobowiązania długoterminowe	385 634,46	–
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	385 634,46	–
a) kredyty i pożyczki	47 789,55	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	337 844,91	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 109 738,28	10 636 029,94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 109 738,28	10 636 029,94
a) kredyty i pożyczki	3 622 269,85	3 455 903,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	247 582,30	54 266,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 249 720,01	5 455 260,43
– do 12 miesięcy	5 137 731,00	5 352 857,17
– powyżej 12 miesięcy	111 989,01	102 403,26
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	688 762,09	1 141 584,27
h) z tytułu wynagrodzeń	232 126,87	385 129,53
i) inne	69 277,16	143 886,05
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	773 081,26	–
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	773 081,26	–
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	773 081,26	–
SUMA PASYWÓW	15 513 144,82	7 968 525,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2023 - 31.03.2023

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 583 842,47	752 056,70
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 583 842,47	752 056,70
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 110 688,58	2 701 821,12
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 110 688,58	2 701 821,12
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	–526 846,11	–1 949 764,42
D. Koszty sprzedaży	132 914,20	102 157,11
E. Koszty ogólnego zarządu	436 185,41	201 054,07
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 095 945,72	–2 252 975,60
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 021,74	106 413,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	79 614,81
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	5 021,74	26 799,16
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 044,95	1 513 827,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	2 044,95	1 513 827,86
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–1 092 968,93	–3 660 389,49
J. Przychody finansowe	255,54	47 593,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
II. Odsetki, w tym:	254,90	47 593,33
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	0,64	–
K. Koszty finansowe	30 650,76	36 370,70
I. Odsetki, w tym:	30 650,76	36 370,70
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	–
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–1 123 364,15	–3 649 166,86
M. Podatek dochodowy	–201 043,00	–371 963,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–922 321,15	–3 277 203,86
AMORTYZACJA	79 129,12	43 104,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2023 R.

	31.03.2022	31.03.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 620 194,39	127 993,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	127 993,74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie		
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	2 970 194,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 771 761,55	2 970 194,39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	2 008 302,01
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	2 008 302,01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	5 500 502,66
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	198 432,84	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– podział zysku (wypłata dywidendy)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	198 432,84	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	5 500 502,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	5 500 502,66
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty -z kapitału zapasowego		

– pokrycie straty -restrukturyzacja			
– pokrycie straty z zysku netto			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	5 500 502,66
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	198 432,84	-	-
6. Wynik netto	- 922 321,15	-	3 277 203,86
a) zysk netto			
b) strata netto	- 922 321,15	-	3 277 203,86
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 697 873,24	-	3 149 210,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 697 873,24	-	3 149 210,12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-922 321,15	-3 277 203,86
II. Korekty razem	-349 538,14	3 301 442,07
1. Amortyzacja	79 129,12	43 104,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 578,22	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	79 614,81
5. Zmiana stanu rezerw	182 102,81	-331 222,26
6. Zmiana stanu zapasów	-	234,72
7. Zmiana stanu należności	5 630 639,62	-762 787,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 082 482,70	2 643 953,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 011 924,50	1 684 344,67
10. Inne korekty	-155 580,71	-55 800,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 271 859,29	24 238,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	101 300,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	101 300,81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	474,96	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	474,96	-

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Na aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	–474,96	101 300,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	989 804,23	–
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	–	–
2. Kredyty i pożyczki	989 804,23	–
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	–	–
4. Inne wpływy finansowe	–	–
II. Wydatki	48 097,59	60 963,91
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	–	60 963,91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	–	–
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39 519,37	–
8. Odsetki	8 578,22	–
9. Inne wydatki finansowe	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	941 706,64	–60 963,91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	–330 627,61	64 575,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	–330 627,61	64 575,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	58 463,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	141 116,80	123 038,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	58 410,06

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

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Carbon Group S.A. za I kwartał 2023 roku.

Na uzyskany przez spółkę wynik w I kwartale 2023 roku miało wpływ wiele nakładających się czynników narastających. Pierwszym z nich jest brak możliwości realizowania bieżących kontraktów z powodu braku środków pieniężnych i wstrzymania płatności od partnerów biznesowych. Drugim i bardzo istotnym jest brak możliwości regulowania swoich zobowiązań krótko i długoterminowych powstałych w wyniku prowadzonej polityki zarządu z lat 2020-2022. Trzecim czynnikiem jest ilość kadry pozostałej do dyspozycji Spółki. Czwartym czynnikiem jest rozliczenie i obsługa pogwarancyjna oddanych inwestycji.

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

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, iż na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka rozpoczęła realizację jednego projektu wskazanego przez Akcjonariusza firmy. Dodatkowo Akcjonariusz we współpracy ze spółką rozpoczął realizację obsługi bieżącą kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spółka jest w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji swojego magazynu. Spółka za materiał będący w jej posiadaniu a wykorzystany przez Akcjonariusza otrzyma należne wynagrodzenie zgodne z cenami rynkowymi poprzedzonymi wymianą informacji ofertowych. Podjęto działania aby pracownicy spółki mogli zapewniać obsługę zakupową materiałów potrzebnych do zapewnienia ciągłości obsługi ponad tysiąca obiektów będących we władaniu Akcjonariusza. Spółka w chwili obecnej jest w trakcie prowadzenia rekrutacji pracowników, którzy to byłiby dedykowani do obsługi klienta zagranicznego na terenie Unii Europejskiej. Podjęto działania do wydzielania osobnych części siedziby Spółki do wynajęcia ich zewnętrznym podmiotom. Zdano i wypowiedziano umowy na nieużytkowane samochody, narzędzia i inne środki będące kosztotwórcze dla Spółki. Nawiązano współpracę z Kancelarią Prawną w celu prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego. Spółka jest w trakcie ofertowania 2 inwestycji, jedna budżetowa, druga OZE. Rozwiązano umowy z pracownikami a także otrzymano wypowiedzenia od pracowników co ograniczy koszt i pozwoli na ponowną rekrutację pracowników kierowanych w nowe sektory działalności Spółki. Rozpoczęto rozmowy z wierzycielami o możliwości dalszej współpracy w swoich zakresach.

7. STANOWISKO ZARZĄDU CARBON GROUP S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2023.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 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.

Piotr Skoneczny - Prezes Zarządu