

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE****NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1a

w tys. zł.

Wartości Niematerialne i Prawne	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) koszty zakończonych prac rozwojowych		
b) wartość firmy		
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości w tym:	6	111
- oprogramowanie komputerowe	6	111
d) inne wartości niematerialne i prawne		
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
Wartości niematerialne i prawne razem	6	111

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.
(za rok obrotowy 2011)

Nota 1b

w tys. zł.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			1 222			1 222
b) zwiększenia (z tytułu)						
- oprogramowanie						
c) zmniejszenie (z tytułu)						
- wycena przez rzeczoznawcę			820			820
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			820			820
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			402			402
f) amortyzacja za okres (z tytułu)						
- odpis roczny			396			396
- roczny						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu						
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu			396			396
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			6			6

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.

(za rok obrotowy 2011)

Nota 1c

w tys. zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy.
a) własne	6	111
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy w tym umowy leasingu		
Wartości niematerialne i prawne razem	6	111

Nota 2a

w tys. zł.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) środki trwałe, w tym:	486 070	442 797
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	364 123	317 007
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 944	125 414
- urządzenia techniczne i maszyny	3	100
- środki transportu	0	184
- inne środki trwałe	0	92
b) środki trwałe w budowie	90	639
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	31 247	77 282
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	517 407	520 718

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.
(za rok obrotowy 2011)

Nota 2b

w tys. zł.

ZMIANA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	317 007	126 063	862	298	798	445 028
b) zwiększenia (z tytułu)	47 116					47 116
- zakup	47 116					47 116
- przychód ze środków trwałych w budowie						
c) zmniejszenia (z tytułu)		455	738	298	780	2 271
- likwidacja		455	738		454	1 647
- sprzedaż				298	326	624
- przekwalifikowanie						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	364 123	125 608	124	0	18	489 873
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		649	762	114	706	2 231
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		3 015	-641	-114	-688	3 803
- odpis roczny		3 190	57	14	70	3 331
- likwidacja		- 175	-698	-128	-758	- 1759
- sprzedaż						
- przekwalifikowanie						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		3 664	121		18	3 803
h) odpis z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	364 123	121 944	3	0	0	486 070

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.

(za rok obrotowy 2011)

Nota 2 c

w tys. zł.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy.
a) własne	486 070	442 797
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu		
Środki trwałe bilansowe razem	486 070	442 797

Nota 2 d

w tys. zł.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYANE POZABILANSOWO

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy.
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem	0	0

Nota 4

w tys. zł.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy..
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- obligacje	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
- dopłata do kapitału w jednostce zależnej	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-
- inne	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	-	-

w tys. zł.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

[illegible]

w tys. zł.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd.

[illegible]

Nota 5 a

w tys. zł.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy..
1. stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu	1 366	2 787
a) odniesionych na wynik finansowy		
2. Zwiększenia		118
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami		118
- strata podatkowa		
- odsetki		
- naliczenie aktywów z tytułu utworzonych rezerw		
3. Zmniejszenia	1 301	- 1 569
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu		- 1 317
- rozliczenie straty podatkowej	1 289	- 1 317
- odsetki		
- rozwiązanie rezerw	12	- 252
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym	65	1 336
a) odniesione na wynik finansowy	1 289	1 451

Nota 6

w tys. zł.

ZAPASY

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy...
a) materiały		-
b) półprodukty i produkty w toku	-	-
c) produkty gotowe	-	-
d) towary	2 897	-
e) zaliczki na dostawy	16	-
Zapasy razem	2 913	-

Nota 7 a

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) od jednostek powiązanych	930	28 307
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	769	2 868
- do 12 miesięcy	769	2 868
- powyżej 12 miesięcy		
- inne	161	25 439
b) należności od pozostałych jednostek	38 329	7 302
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 179	49
- do 12 miesięcy	4 179	49
- powyżej 12 miesięcy		
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	506	479
- inne	28	6 774
- dochodzone na drodze sądowej	33 616	
Należności krótkoterminowe netto razem	39 259	35 609
c) odpisy aktualizacyjne wartości należności		1 190
Należności krótkoterminowe brutto razem	39 259	36 799

Nota 7 b

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy...
a) z tytułu dostaw i usług w tym:	769	2 868
- od jednostek zależnych	769	
- od jednostek stowarzyszonych		804
- od jednostki znaczącego inwestora		2 064
b) inne, w tym	161	25 439
- od jednostek zależnych	161	
- od znaczącego inwestora		25 439
- od jednostki dominującej		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto razem	930	28 307
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych		
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	930	28 307

Nota 7 c

w tys. zł.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZACYJNYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy...
Stan na początek okresu	1 190	916
a) zwiększenia (z tytułu)		274
- należności z tytułu dostaw		274
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 190	
- wykorzystanie z tytułu spisania należności	1 190	
- zmiana odpisu aktualizacyjnego należności		
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	0,00	1 190

Nota 7 d

w tys. zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO STRUKTURA WALUTOWA

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w walucie polskiej	39 259	36 799
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.)		
- jednostka / waluta USD		
- tys. zł.		
Należności krótkoterminowe razem	39 259	36 799

Nota 9 a

w tys. zł.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w jednostkach powiązanych		62
- udzielone pożyczki		62
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	63	1
- udzielone pożyczki	62	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	236	409
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	236	409
- inne środki pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	299	472

Nota 9 e

w tys. zł.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2011 bieżący rok obrotowy.	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w walucie polskiej	236	366
b) w walutach obcych (po przeliczeniu na zł)		
- jednostka /waluta USD		14
- tys. zł.		43
- pozostałe waluty w tys. zł.		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem	236	409

Nota 10

w tys. zł.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44	1 743
- ubezpieczenia, prenumeraty	3	7
- koszty związane z podwyższeniem kapitału		1 707
- polisa serwisowa do programu komputerowego		
- podatki od nieruchomości i rolne		
- składki ZUS		
- pozostałe koszty	41	29
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
- VAT do rozliczenia w przyszłych okresach		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem	41	1 743

Nota 11

w tys. zł.

KWOTA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCA AKTYWA

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
- zapasów		
- należności	0	1 190
Kwota odpisów aktualizujących aktywa razem	0	1 190

Nota 12

w tys. zł.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY STRUKTURA

Seria/emisja	Rodzaj akcji	Data rejestracji	Liczba akcji	Wartość 1 akcji	Wartość nominalna
Seria /emisja A	Zwykłe	06. 10.1997	40 280	0,40	16 112,00
Seria /emisja B	Zwykłe	06. 10.1997	60 420	0,40	24 168,00
Seria /emisja C	Zwykłe	23. 10.1997	3 524 500	0,40	1 409 800,00
Seria /emisja D	Zwykłe	18. 11.1997	1 174 800	0,40	469 920,00
Seria /emisja E	Zwykłe	19. 03.1999	400 000	0,40	160 000,00
Seria /emisja F	Zwykłe	19. 03.1999	75 000	0,40	30 000,00
Seria /emisja G	Zwykłe	19. 03.1999	75 000	0,40	30 000,00
Seria /emisja H	Zwykłe	22. 01.2007	8 000 000	0,40	3 200 000,00
Seria /emisja I	Zwykłe	25. 09.2008	40 050 000	0,40	16 020 000,00
Seria /emisja J	Zwykłe	03. 11.2010	100 000 000	0,40	40 000 000,00
Seria /emisja K	Zwykłe	03. 11.2010	18 000 000	0,40	7 200 000,00
Seria /emisja L	Zwykłe	22. 09.2011	123 546 000	0,40	49 418 400,00
Seria /emisja M	Zwykłe	22. 09.2011	185 874 200	0,40	74 349 680,00
Seria /emisja N	Zwykłe	22. 09.2011	148 307 800	0,40	59 323 120,00
Seria /emisja O	Zwykłe	22. 09.2011	325 000 000	0,40	130 000 000,00
			954 128 000	0,40	381 651 200,00

Nota 14

w tys. zł.

KAPITAŁ ZAPASOWY

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	23 537	23 537
b) z aktualizacji wyceny akcji	12 180	12 180
c) odniesienie straty/ zysku na kapitał zapasowy zgodnie z Uchwałą	3 866	184
d) agio	135 806	
Kapitał zapasowy razem	175 389	35 901

Nota 16

w tys. zł.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
Pozostałe kapitały rezerwowe razem	0,00	450 615

Nota 18 a

w tys. zł.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu w tym:		317
a) odniesionej na wynik finansowy		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych z tytułu:		
- odsetek		
3. Zmniejszenia		- 305
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu		- 305
- różnicach w stawkach amortyzacyjnych		- 59
- odsetek		- 246
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem		12
a) odniesionej na wynik finansowy		305

Nota 18 c

w tys. zł.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE /WG TYTUŁÓW/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) stan na początek okresu		
b) zwiększenia (z tytułu utworzenia rezerwy)		
c) wykorzystanie		
d) stan na koniec okresu		

Nota 18 e

w tys. zł.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH /WG TYTUŁÓW/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) stan na początek okresu	146	63
b) zwiększenie (z tytułu)		146
- rezerwa na sprawy sądowe		
c) wykorzystanie (z tytułu)		
d) rozwiązanie (z tytułu)	146	63
e) stan na koniec okresu	0,0	146

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.

(za rok obrotowy 2011)

Nota 19 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) wobec pozostałych jednostek		
- inne zobowiązania finansowe		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 19 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 19 c

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w walucie polskiej		
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł.)		
Zobowiązania długoterminowe razem		

Nota 20 a

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) wobec jednostek powiązanych		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0	571
- do 12 miesięcy	0	571
- powyżej 12 miesięcy		
- inne – wobec akcjonariuszy z tyt. wpłat na kapitał		
b) wobec pozostałych jednostek	551	502
- kredyty i pożyczki w tym:		

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.
(za rok obrotowy 2011)

- długoterminowe w okresie spłaty		
- inne zobowiązania finansowe		
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	333	320
- do 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	218	16
- z tytułu wynagrodzeń	0	103
- inne /wg rodzaju/	0	63
- wobec akcjonariuszy z tyt. wpłat na kapitał		
- pozostałe		
c) fundusze specjalne /wg tytułów/		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	551	1 073

Nota 20 b

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE /STRUKTURA WALUTOWA/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w walucie polskiej	551	1 073
b) w walutach obcych /wg walut i po przeliczeniu na zł/		
- jednostka /waluta tys. USD		
- jednostka /waluta tys. EUR		
Zobowiązania krótkoterminowe razem	551	1 073

Nota 20 c

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	termin spłaty	zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				

Nota 21

w tys. zł

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-
- krótkoterminowe /wg tytułów/		-
- pozostałe rezerwy		-
Inne rozliczenia międzyokresowe razem		-

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.

(za rok obrotowy 2011)

Nota 23

w tys.zł.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH

ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE DO JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
Zobowiązanie warunkowe wobec El-corn sp. z o.o. z tyt. weksli	7 456	7 456
Razem zobowiązania warunkowe	7 456	7 456

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24 a

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
/STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
- przychody netto ze sprzedaży wyrobów /notebooki/		47
- w tym od jednostek powiązanych		
- przychody netto ze sprzedaży usług	2 809	1 493
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	2 809	1 540

Nota 24 b

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW /STRUKTURA TERYTORIALNA/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) kraj	2 809	1 540
b) export		
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem	2 809	1 540

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.
(za rok obrotowy 2011)

Nota 25 a

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
/STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 261	30 917
- w tym od jednostek powiązanych		

Nota 25 b

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
/STRUKTURA TERYTORIALNA/

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) kraj	8 261	30 917
b) export		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem	8 261	30 917

Nota 26

w tys. zł

KOSZTY WEDŁYG RODZAJU

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) amortyzacja	3 437	2 156
b) zużycie materiałów i energii	240	325
c) usługi obce	2 366	4 399
d) podatki i opłaty	729	204
e) wynagrodzenia	1 051	3 487
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72	436
g) pozostałe koszty rodzajowe	113	263
Koszty według rodzaju razem	8 008	11 270
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		- 262
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Koszty sprzedaży		- 4 431
Koszty ogólnego zarządu	8 008	- 6 787
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		314

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

w tys. zł

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) rozwiązanie odpisu aktualizującego		610
- podatku od towaru i usług		
- na zapasy		610
b) pozostałe w tym:	7 794	25 560
- odszkodowania na szkody	11	37
- nadwyżki magazynowe	3	83
- zwrot opłat sądowych		
- z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa		18 560
- z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 938	
- pozostałe	842	
Inne przychody operacyjne razem	7 794	26 170

Nota 28

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

w tys. zł

	2011 bieżący rok obrotowy.	2010 poprzedni rok obrotowy
a) utworzone rezerwy		
- na koszty		
b) pozostałe, w tym	868	14 146
- aktualizacja wartości aktywów finansowych	97	3 013
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		552
- złomowanie zapasów		
- nieplanowane odpisy amortyzacyjne z tyt. utraty przydatności gospodarczej		153
- szkody w tym pokryte odszkodowaniem		18
- odpisane należności		647
- opłaty sądowe i egzekucyjne		2
- kary i odszkodowania		47
- niedobory niezawinione		93
- z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa		9 241
- aktualizacja wartości należności		326
- pozostałe	771	3
Inne koszty operacyjne razem	868	14 146

Nota 29 a

w tys. zł

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDENT I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) w jednostkach powiązanych		
- od jednostek zależnych		
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach		

Nota 29 b

w tys. zł

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) z tytułu udzielonych pożyczek		158
- od jednostek powiązanych		158
- od pozostałych jednostek		
b) pozostałe odsetki		261
- od jednostek powiązanych		
- od pozostałych jednostek		261
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem		419

Nota 29 c

w tys. zł

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) dodatnie różnice kursowe		4
- zrealizowane		
- niezrealizowane		4
c) pozostałe w tym		
- zysk ze sprzedaży aktywów finansowych		
- otrzymane prowizje		
Inne przychody finansowe razem		4

Nota 30 a

w tys. zł

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

	2011 bieżący rok obrotowy.	2010 poprzedni rok obrotowy
a) od kredytów i pożyczek		
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek		
b) pozostałe odsetki	15	5
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek	15	5
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	15	5

Nota 30 b

w tys. zł

INNE KOSZTY FINANSOWE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) ujemne różnice kursowe		
b) sprzedaż wierzytelności		865
c) pozostałe w tym	9	
- prowizje i opłaty zapłacone	9	8
Inne koszty finansowe razem	9	873

Nota 32

w tys. zł

ZYSKI NADZWYCZAJNE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) losowe		
b) pozostałe /wg tytułów/		
Zyski nadzwyczajne razem		

Nota 33

w tys. zł

STRATY NADZWYCZAJNE

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
a) losowe		
b) pozostałe /wg tytułów/		
Straty nadzwyczajne razem		

Nota 34 a

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
1. Zysk (strata) brutto	3 673	4 827
2. Różnice pomiędzy zyskiem (startą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym /wg tytułów/	2 054	2 103
- różnice w amortyzacji	1 756	10
- utworzone rezerwy i odpisy	- 39	
- odszkodowania zapłacone		47
- odpis na PFRON		36
- należności odpisane – niepodatkowe		647
- likwidacja środków trwałych – utrata przydatności	323	3 166
- aktualizacja wartości należności		326
- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane		
- ujemne różnice kursowe niezrealizowane		
- odsetki do uzyskania		- 61
- pozostałe koszty	164	
- rezerwy		250
- rozwiązywanie rezerw	39	
- aktualizacja wartości zapasów		51
- opłaty sądowe od zobowiązań		2
- opłaty sądowe	191	
- VAT nie podlegający odliczeniu		41
- zobowiązanie do ZUS		14
- pozostałe koszty finansowe	9	
- nie wypłacone wynagrodzenia		10
- koszty operacyjne pozostałe	1 262	13
- uzyskane odsetki budżetowe		- 147
- pozostałe przychody operacyjne	- 1 657	
- odsetki budżetowe	6	
- koszty emisji akcji		- 1 798
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 727	6 930
4. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		- 6 930
5. Podatek dochodowy poprzedni ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

Nota 34 b

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	1 271	1 145
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu z poprzednio nieuwjętej straty podatkowej		
- zmniejszenia /zwiększenia/ z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku		
- inne składniki podatku odroczonego /wg tytułów/		
- korekta rezerwy na podatek z tytułu amortyzacji		
Podatek dochodowy odroczony razem	1 271	1 145

Nota 34 d

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Dotyczący:	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
- działalności zaniechanej		
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych		

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2011 bieżący rok obrotowy	2010 poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na początek okresu w tym		3 983
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych		3 528
- środki pieniężne w drodze		455
Środki pieniężne na koniec okresu w tym		409
- środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych		409
- środki pieniężne w drodze		
- zmiana stanu zapasów; w tym:	-2 263	- 20 650
- zmiana bilansowa	- 2 913	
- reklasyfikacja z środków trwałych	650	
- zmiana stanu należności w tym:	3 622	
- zmiana bilansowa	- 3 650	
- zmiana z tyt. sprzedaży środków trwałych	7 272	
- zmiana stanu zobowiązań w tym:	- 729	
- zmian bilansowa	- 522	

CLEAN & CARBON ENERGY S.A.

01.04.2011 r.-31.03.2012 r.

(za rok obrotowy 2011)

- z tyt. zakupu środków trwałych	- 207	
- sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa		20 650
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne		
- w tym inne korekty	- 1 654	
- przebieganie kosztów podwyższenia kapitału	1 717	
- reklasyfikacja pożyczki	63	
- inne		