

Raport Carbon Invest S.A. za IV kwartał 2010 r.

Podstawowe Informacje o Spółce

Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 47A; 00-695 Warszawa
Numer telefonu:	(22) 585 09 97
Numer faksu:	(22) 585 09 93
Adres e-mail:	kontakt@carbon-invest.pl
Strona www:	www.carbon-invest.pl
REGON:	141091358
NIP:	5242622771
KRS:	0000296255

Miejsce rejestracji Spółki oraz numer KRS

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którymi spółka akcyjna powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku pod numerem 0000296255.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.141.750,00 zł. i jest opłacony w całości.

Organy Spółki

Zarząd:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Mariusz Obszański; ponadto członek Rady Nadzorczej Emitenta - Pan Maciej Józef Pawliński decyzją Rady Nadzorczej jest delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu Emitenta do dnia 14 kwietnia 2011.

Rada Nadzorcza:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

- Pan Sławomir Ziemiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jerzy Kossowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Albin Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Pawliński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Roman Rostkowski - Członek Rady Nadzorczej

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat w złotych.

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2009 w zł	Stan na 31.12.2010 w zł
Kapitał własny	889 787	3 818 201
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	727 289	503 646
Środki pieniężne i aktywa pieniężne	17 282	271 016
Inwestycje krótkoterminowe	25 422	4 036 815
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	144 915	43 676

Wybrane jednostkowe dane finansowe	01.01.2009-31.12.2009 narastająco w zł	01.01.2010-31.12.2010 narastająco w zł	01.10.2009-31.12.2009 za IV kwartał w zł	01.10.2010-31.12.2010 za IV kwartał w zł
Amortyzacja	179 188	53 520	18 108	12 226
Przychody netto ze sprzedaży	618 751	9 920	179 298	-36 885
Zysk (strata) na sprzedaży	-449 796	-464 212	54 353	-164 373
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-693 763	-477 278	-215 691	-155 408
Przychody finansowe	426 921	954 870	426 921	698 587
Koszty finansowe	96 506	761 804	93 614	561 274
Zysk (strata) brutto	-363 348	-284 211	117 615	-18 096
Zysk (strata) netto	-363 348	-284 211	117 615	-18 096

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Na wynik finansowy wykazany w IV kwartale wpływ miały następujące zdarzenia:

- 1) Transakcje zawierane akcjami Oponix.pl S.A. (obecnie Motoricus S.A.) a także wycena rynkowa tych akcji na koniec IV kwartału 2011 r.
- 2) Sprzedaż wierzytelności przysługujące od Veno Automotive S.A. W szczególności umowa objęła wierzytelności należne Emitentowi z tytułu umowy sprzedaży składników majątkowych zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. pomiędzy Veno Automotive S.A. a Emitentem. Łączna wartość sprzedanych wierzytelności wynosiła 496.538 zł. zaś cena ich sprzedaży 440.000 zł. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu wpłynęła pierwsza rata za w/w wierzytelności w kwocie 100.000 zł. Pozostała część ma zostać zapłacona do dnia 31 marca 2011 r.
- 3) Niewprowadzenie do obrotu na New Connect akcji AutoGroup S.A. a także niewprowadzenie do obrotu na GPW S.A. akcji PBO Anioła S.A., co skutkuje tym, że aktywa te są wyceniane po cenie nabycia.

Skład portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela.

nazwa	liczba akcji/udziałów	łączna cena nabycia
AutoGroup S.A.	665.000	499.313 zł.
PBO Anioła S.A.	114.000	750.120 zł.
MotoZone Sp. z o.o.	232	38.900 zł.
Financial Intermediaries Polska S.A.	2.362.000	236.200 zł.
Motoricus S.A.	1000	1330 zł
T2Invest S.A.	1	3 zł

Mariusz Obszański
Prezes Zarządu