



RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

III KWARTAŁ 2019 ROKU

Warszawa, 14.11.2019 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za III kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PRI EKOPARK Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

KRS 0000537011 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 409 700,00 zł

tel./fax +48 (56) 622-05-46

www.eko-park.org

info@eko-park.org

ZARZĄD

Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

| Lp. | Wyszczególnienie - AKTYWA | 30.09.2019 | 30.09.2018 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 8 259 640,31 | 4 072 299,94 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3 177,05 | 4 042,85 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 177,05 | 4 042,85 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 7 920 566,92 | 3 897 163,28 |
| 1. | Środki trwałe | 3 027 818,46 | 3 630 936,16 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240 751,00 | 240 751,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 549 212,64 | 1 589 786,86 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 477 550,32 | 791 941,46 |
| | d) środki transportu | 744 800,47 | 979 760,49 |
| | e) inne środki trwałe | 15 504,03 | 28 696,35 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 2 692 748,46 | 266 227,12 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2 200 000 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 136 396,34 | 171 093,81 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 136 396,34 | 171 093,81 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 199 500,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 199 500,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 5 883 846,64 | 4 800 924,98 |
| I. | Zapasy | 2 515 954,45 | 1 531 922,42 |
| 1. | Materiały | 345 733,96 | 307 464,67 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 1 028 327,65 | 1 211 154,77 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 1 141 892,84 | 13 302,98 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 1 378 351,27 | 1 798 797,94 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 18 125,57 | 57 092,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18 125,57 | 57 092,00 |
| | - do 12 miesięcy | 18 125,57 | 57 092,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 1 360 225,70 | 1 741 705,94 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 307 623,15 | 1 233 224,46 |
| | - do 12 miesięcy | 1 307 623,15 | 1 233 224,46 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 7 830,01 | 474 869,44 |
| | c) inne | 44 772,54 | 33 612,04 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 624 447,23 | 181 525,64 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 624 447,23 | 181 525,64 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| a) w jednostkach powiązanych | 393 333,33 | 98 778,30 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 393 333,33 | 98 778,30 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 231 113,90 | 82 747,34 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 231 113,90 | 11 455,92 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 71 291,42 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 365 093,69 | 1 288 678,98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 14 143 483,95 | 8 873 224,92 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 5 454 603,97 | 5 893 284,25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 409 700,00 | 3 282 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 782 513,04 | 2 136 238,06 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 750 246,87 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 2 877 300,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2 877 300,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 253,59 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -623 162,66 | 475 046,19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 8 688 882,98 | 2 979 940,67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 261 060,00 | 46 084,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261 060,00 | 46 084,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 536 008,22 | 1 069 912,32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 536 008,22 | 1 069 912,32 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|
| | a) kredyty i pożyczki | 649 714,00 | 333 400,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 886 294,22 | 736 512,32 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 288 227,88 | 1 860 944,35 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 33 939,20 | 8 745,37 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33 939,20 | 8 745,37 |
| | - do 12 miesięcy | 33 939,20 | 8 745,37 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 4 254 288,68 | 1 852 198,98 |
| | a) kredyty i pożyczki | 479 403,94 | 893 596,32 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 66 452,96 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 029 113,02 | 756 763,35 |
| | - do 12 miesięcy | 1 029 113,02 | 756 763,35 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 261 186,53 | 189 958,83 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 38 765,22 | 3 932,93 |
| | i) inne | 2 379 367,01 | 7 947,55 |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 2 603 586,88 | 3 000,00 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 603 586,88 | 3 000,00 |
| | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 2 603 586,88 | 3 000,00 |
| | PASYWA RAZEM | 14 143 486,95 | 8 873 224,92 |

Rachunek zysków i strat

| Lp. | Wyszczególnienie | Od 01.01.2019 do 30.09.2019 | Od 01.01.2018 do 30.09.2018 | Od 01.07.2019 do 30.09.2019 | Od 01.07.2018 do 30.09.2018 |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 7 485 633,98 | 4 814 324,96 | 1 770 642,53 | 2 319 665,85 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 485 633,98 | 4 814 324,96 | 1 770 642,53 | 2 319 665,85 |
| II. | Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 8 138 226,43 | 4 326 802,23 | 2 543 892,32 | 2 266 230,42 |
| I. | Amortyzacja | 388 667,38 | 391 670,81 | 128 007,39 | 115 382,72 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 1 283 047,66 | 1 485 567,90 | 299 971,30 | 777 821,25 |
| III. | Usługi obce | 4 673 190,14 | 1 026 676,94 | 1 625 775,25 | 772 418,80 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 14 373,28 | 8 051,50 | -313,82 | 3 033,18 |
| | - <i>podatek akcyzowy</i> | 0,00 | 233,68 | 0,00 | 233,68 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 235 015,52 | 957 725,83 | 340 638,07 | 396 584,03 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 256 172,35 | 214 385,47 | 71 681,08 | 86 246,47 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 287 760,10 | 187 146,93 | 78 133,05 | 59 167,12 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 55 576,85 | 0,00 | 55 576,85 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -652 592,45 | 487 522,73 | -773 249,79 | 53 435,43 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 184 342,83 | 281 032,00 | 171 197,44 | 155 432,00 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116 264,90 | 270 813,00 | 117 914,18 | 148 413,00 |
| II. | Dotacje | 2 240,00 | 3 520,00 | 0,00 | 320,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 65 837,93 | 6 699,00 | 53 283,26 | 6 699,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 14 740,78 | 166 428,88 | 9 139,23 | 159 719,95 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 155 583,34 | 0,00 | 155 583,34 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 14 740,78 | 10 845,54 | 9 139,23 | 4 136,61 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -482 990,40 | 602 125,85 | -611 191,58 | 49 147,48 |
| G. | Przychody finansowe | 241,37 | 29 938,81 | 15,04 | 29 751,94 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 20,04 | 29 869,96 | 15,04 | 29 869,96 |
| | - <i>od jednostek powiązanych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| V. | Inne | 221,33 | 68,85 | 0,00 | -118,02 |
| H. | Koszty finansowe | 111 463,63 | 113 035,47 | 46 353,46 | 38 511,30 |
| I. | Odsetki, w tym: | 95 202,93 | 106 555,47 | 44 810,59 | 106 555,47 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 16 260,70 | 6 480,00 | 1 542,87 | -68 044,17 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -594 212,66 | 519 029,19 | -657 530,00 | 40 388,12 |
| J. | Podatek dochodowy | 28 950,00 | 43 983,00 | 0,00 | 14 661,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -623 162,66 | 475 046,19 | -657 530,00 | 25 727,12 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Od 01.01.2019 do 30.09.2019 | Od 01.01.2018 do 30.09.2018 | Od 01.07.2019 do 30.09.2019 | Od 01.07.2018 do 30.09.2018 |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | - 623 162,66 | 475 046,19 | - 657 530,00 | 25 727,12 |
| II. | Korekty razem | 1 490 454,67 | - 638 373,38 | 123 521,10 | 230 745,31 |
| 1. | Amortyzacja | 388 667,38 | 391 670,81 | 128 007,39 | 115 382,72 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | - | - | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 248,11 | 83 096,86 | 28 582,24 | 8 572,69 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | - 116 264,90 | 115 229,66 | 114 615,62 | 7 170,34 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - | - | - | - |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | - 786 418,90 | - 1 325 379,72 | 945 239,09 | 794 894,64 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 1 729 243,73 | 749 808,47 | 123 511,30 | 1 366 742,59 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 320 381,26 | 353 993,72 | - 1 330 593,84 | 436 588,47 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 121 402,01 | - 1 012 749,56 | 96 348,34 | 900 432,56 |
| 10. | Inne korekty | - | 5 956,38 | - | 5 956,38 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 867 292,01 | - 163 327,19 | - 781 051,10 | 256 472,43 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | - | - |
| I. | Wpływy | 297 950,00 | 106 537,85 | 296 649,19 | 813,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297 950,00 | 106 537,85 | 296 649,19 | 813,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | - | - |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | - | | - | - |
| 3.a | w jednostkach powiązanych | | | - | - |
| 3 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 | 4 692 210,02 | 496 062,77 | 2 327 334,88 | 386 062,77 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 692 210,02 | 496 062,77 | 2 327 334,88 | 386 062,77 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | - | | - | - |
| 3 a. | w jednostkach powiązanych | | | - | - |
| 3 b. | w pozostałych jednostkach | | | - | - |
| | - nabycie aktywów finansowych | | | - | - |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | - | | - | - |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | - 4 394 260,02 | - 389 524,92 | - 2 030 685,69 | - 385 249,77 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | - | - |
| I. | Wpływy | 4 652 247,33 | 2 249 362,21 | 1 817 732,15 | 632 714,18 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 036 000,00 | 946 500,00 | 2 036 000,00 | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 74 673,86 | 1 269 923,40 | - 50 214,29 | 603 872,73 |
| | Pożyczki od wspólnika | - | | - | - |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. | Inne wpływy finansowe | 2 541 573,47 | 29 938,81 | - 168 053,56 | 28 841,45 |
| II. | Wydatki | 931 934,76 | 1 615 792,45 | 172 407,38 | 799 369,86 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | | - | - |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | - | - |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | - | - |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 248 706,05 | 1 252 657,23 | 76 900,91 | 615 711,39 |
| 4a | Udzielone pożyczki, spłata pożyczek | 400 000,00 | | - | - |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206 980,60 | 250 099,75 | 66 924,23 | 145 147,17 |
| 8. | Odsetki | 76 248,11 | 113 035,47 | 28 582,24 | 38 511,30 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | - | - | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 720 312,57 | 633 569,76 | 1 645 324,77 | - 166 655,68 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 193 344,56 | 80 717,65 | - 1 166 412,02 | - 295 433,02 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 193 344,56 | 80 717,65 | - 1 166 412,02 | - 295 433,02 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | - | - |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 37 769,34 | 2 029,69 | 1 397 525,92 | 378 180,36 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 231 113,90 | 82 747,34 | 231 113,90 | 82 747,34 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.09.2019 | 30.09.2018 |
|------|--|--------------|--------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6 077 766,63 | 4 474 694,44 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6 077 766,63 | 3 197 000,00 |
| 1. | Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu | 409 700,00 | 3 197 000,00 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 85 000,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 85 000,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiana wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 409 700,00 | 3 282 000,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 051 791,31 | 978 528,15 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 730 721,73 | 1 157 709,91 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 730 721,73 | 1 163 666,29 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 864 500,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 730 721,73 | 299 166,29 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 5 956,38 |
| | - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z wejściem na giełdę oraz emisją akcji | 0,00 | 2 800,00 |
| | - błędu podstawowego | 0,00 | 3 156,38 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 782 513,04 | 2 136 238,06 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2 877 300,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiana wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2 877 300,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 738 975,32 | 299 166,29 |
| 5.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 738 975,32 | 299 166,29 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 738 975,32 | 299 166,29 |

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku | 730 721,73 | 299 166,29 |
| | ... | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 253,59 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 253,59 | 0,00 |
| 6. | Wynik netto | -623 162,66 | 475 046,19 |
| | a) zysk netto | -623 162,66 | 475 046,19 |
| | b) strata netto | | |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5 454 603,97 | 5 893 284,25 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego | | |

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wskazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wycena przychodu zapasów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych składników obrotowych stosowana jest metoda FIFO. Kwoty należne za sprzedane na zewnątrz towary i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nim związane. Spółka ustala przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązywanie rezerw na

przyszłe ryzyko, przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazyny wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym przyszłym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok do daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Nierozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasad ostrożności.

Jednostka stosuje zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości);

- operacje gospodarcze są grupowane według jednolitej metody w kolejnych latach obrotowych,
- ustala wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania tak, aby za kolejne lata informacje były porównywalne.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości w drodze: spisu z natury, wyceny tych ilości, porównywania wartości z danymi ksiąg rachunkowych, otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki.

III. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło działalność operacyjną zgodnie z założonym planem. W trzecim kwartale 2019 r. EKOPARK wygenerował 7,486 mln zł przychodów (+55% r/r) i 0,623 mln zł straty netto.

W okresie, którego dotyczy raport nastąpił znaczący wzrost kosztów usług obcych, co było związane z wystąpieniem nieoczekiwanych robót dodatkowych oraz wzmożonym udziałem podwykonawców na końcowym etapie realizowanego kontraktu, w którym EKOPARK występuje jako Generalny Wykonawca tj. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim". Nieoczekiwane roboty dodatkowe pojawiły się wskutek zadziałania siły wyższej tzn. wskutek prowadzonych robót wyburzeniowych na sąsiedniej budowie Inwestora, uszkodzeniu uległy elementy gotowej elewacji, chodników i dróg wewnętrznych oraz pasów zieleni wykonanych przez Emitenta. Emitent zrealizował prace związane z odtworzeniem tych elementów.

W okresie którego dotyczy raport, Emitent realizował również inne kontrakty rządu kilkudziesięciu tysięcy złotych m.in.: roboty fundamentowe pod trybunami Stadionu Pogoni Szczecin - zleceniodawca Aarselff Sp. z o.o., montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej 8kW - zleceniodawca Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy, roboty spawalnicze na budowie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - zleceniodawca Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o., roboty budowlane przy budowie ścian berlińskich na budowie przy ul. Konesera w Warszawie - zleceniodawca Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o., budowa kotłowni kontenerowej dla budynku wielorodzinnego - zleceniodawca ARTBOR Sp. z o.o. roboty budowlane przy budowie ścian berlińskich na budowie przy ul. Burakowskiej w Warszawie - zleceniodawca Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o., roboty fundamentowe na budowie hali MORIS w Chorzowie - zleceniodawca Aarselff Sp. z o.o., modernizacja kotłowni gazowej - zleceniodawca Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.

Emitent realizuje własny projekt polegający na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK, o którym Emitent informował w raporcie ESPI 5/2019. Cena: 11 000 000,00 zł netto. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia. W kwartale, którego dotyczy raport Generalny Wykonawca projektu zakończył prace związane z budową stanu surowego zamkniętego budynku wraz z montażem przyłączy i dolnego źródła ciepła. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem - wykonany został cały zakres prac przewidzianych na III kwartał 2019 roku w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Należy zauważyć zwiększone obroty w porównaniu z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Spółka, oprócz kontraktów wyburzeniowych, kontraktów instalacyjnych oraz montowania instalacji odnawialnych źródeł energii, aktywnie poszukuje nowego, dużego i marżowego kontraktu budowlanego w sektorze prywatnym, który pozwoli jej zachować ten trend i w dalszym ciągu stabilnie zwiększać obrót.

Emitent realizuje strategię rozwoju Spółki przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym zgodnie z założonym planem. Wszystkie zaplanowane w okresie 2018-2019 cele tj. rozwój działalności wyburzeniowej, uzupełnienie kapitału obrotowego, wzmocnienie finansowe i rozwój działalności Spółki w zakresie montażu i sprzedaży instalacji sanitarnych oraz poszerzenie działalności na rynkach zagranicznych wypełniane są zgodnie z planami Zarządu.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Wojciech Trawiński | 1 465 000 | 35,76% | 2 930 000 | 52,68% |
| Quaestor S.A. ⁽¹⁾ | 799 500 | 19,51% | 799 500 | 14,37% |
| MKW Proinvest Sp. z o.o. | 782 500 | 19,10% | 782 500 | 14,07% |
| Carpathia Capital S.A. ⁽²⁾ | 305 000 | 7,44% | 305 000 | 5,48% |
| INC S.A. ⁽²⁾ | 50 000 | 1,22% | 50 000 | 0,90% |
| Pozostali | 695 000 | 16,96% | 695 000 | 12,50% |
| SUMA | 4 097 000 | 100,00% | 5 562 000 | 100% |

(1) Pan Wojciech Trawiński posiada 70% akcji w spółce Quaestor S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Justyna Trawińska posiada 30% akcji spółki Quaestor S.A.

(2) Carpathia Capital S.A. jest podmiotem zależnym od INC S.A.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 29 | 27,5 |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 1 | ---- |

Dane na koniec III kwartału 2019 r.

Warszawa, dnia 14.11.2019 r.

Prezes Zarządu
Wojciech Trawiński