

**RAPORT**  
**ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**

**EKO-OZE SPÓŁKA AKCYJNA**  
**(dawniej Dent-a-Medical S.A.)**

**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**16 MAJA 2022 r.**

**1. INFORMACJE O EMITENCIE**

<b>Firma:</b>	<b>EKO-OZE Spółka Akcyjna (dawniej Dent-a-Medical Spółka Akcyjna)</b>
<b>Adres siedziby:</b>	30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
<b>Adres do korespondencji:</b>	30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
<b>NIP</b>	8942834459
<b>REGON</b>	020073934
<b>KRS</b>	0000322873
<b>Telefon:</b>	+48 12 428 50 60
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	sekretariat@dent-a-medical.com
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.dent-a-medical.com
<b>Rynek notowań:</b>	ASO NewConnect
<b>Skrót giełdowy:</b>	DAM
<b>Data debiutu</b>	17 grudnia 2009

**Skład Zarządu:**

- Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu.

**Skład Rady Nadzorczej:**

- Piotr Maliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Soliński – członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Bodzioch – członek Rady Nadzorczej,
- Daniel Kowalkowski – członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kowalkowska – członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Witkowski – członek Rady Nadzorczej,
- Dawid Stablewski – członek Rady Nadzorczej.

**Opis działalności**

W I kwartale 2022 r. Spółka kontynuowała działalność w segmencie stomatologicznym, jednak przychody z tej działalności wyniosły zaledwie 7,2 tys. zł. Spółka oferowała dostęp do usług stomatologicznych osobom indywidualnym pośrednio poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych. Oferowanie usług odbywało się poprzez sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy ze Spółką. Obecnie w ramach tego segmentu działalności Spółka kontynuuje współpracę z jednym klientem.

W marcu 2022 r. Zarząd Spółki przeprowadził emisję akcji serii P, oferując w ofercie prywatnej 60.000.000 akcji jej największemu akcjonariuszowi - Hamlet sp. z o.o. Cena emisyjna w tej ofercie wyniosła 0,15 zł. Emisja została w całości objęta i zarejestrowana w sądzie 12 maja 2022 r.

Również w marcu 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spośród 41.573.865 akcji akcjonariusze objęli 2.520.242 akcji. Cena emisyjna w ofercie wyniosła 0,15 zł. Emisja została zarejestrowana w sądzie 12 maja 2022 r.

W kwietniu 2022 r. Spółka zawarła umowę linii pożyczkowej z Emarket S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości 8,9 mln zł. Spółka będzie udzielała spółce Emarket transz pożyczek w ramach linii pożyczkowej z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 r. Pożyczki będą oprocentowane 9% w skali roku. Spółka EKO-OZE sfinansuje pożyczki z emisji akcji serii P. Umowa linii pożyczkowej zabezpieczona jest na majątku spółki Emarket. Spółka Emarket będzie dostarczała panele fotowoltaiczne i osprzęt do

farmy fotowoltaicznej w Brzezinach, której organizacji i budowy podjęła się spółka Metis Electric sp. z o.o. Zgodnie z umową z sierpnia 2021 r. Spółka ma zakupić 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. po otrzymaniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Ma to nastąpić do 31 sierpnia 2022 r.

#### Wybrane dane finansowe

Przedstawione dane finansowe na 31 marca 2022 r., 31 marca 2021 r. oraz na 31 grudnia 2021 r., a także za I kwartał 2022 r. oraz za I kwartał 2021 r. nie były audytowane.

#### **Rachunek zysków i strat (zł), (wielkości ujemne w nawiasach)**

	I kwartał	
	2022	2021
Przychody netto ze sprzedaży	<b>7 159</b>	7 982
Zysk/strata na sprzedaży	<b>(11 293)</b>	(15 560)
Zysk/strata z dział. operacyjnej	<b>(11 293)</b>	(15 560)
Zysk/strata brutto	<b>(11 293)</b>	(17 668)
Zysk/strata netto	<b>(11 293)</b>	(17 668)

#### **Bilans (zł) (wielkości ujemne w nawiasach)**

	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
Kapitał własny	<b>2 176 199</b>	2 187 492	(239 716)
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>333 877</b>	296 539	2 009 930
Inwestycje długoterminowe	<b>2 300 000</b>	2 300 000	1 650 000
Zapasy	<b>82 220</b>	82 220	-
Należności krótkoterminowe	<b>56 712</b>	49 629	18 092
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>435</b>	1 474	102 061
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>70 709</b>	50 709	-
Suma bilansowa	<b>2 510 076</b>	2 484 031	1 770 214

## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Poniżej Emitent publikuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

### DANE W ZŁ, WIELKOŚCI UJEMNE W NAWIASACH

		AKTYWA (zł)		
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 650 000</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 300 000	2 300 000	1 650 000
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>210 076</b>	<b>184 031</b>	<b>120 214</b>
I.	Zapasy	82 220	82 220	-
I.4.	Towary	82 220	82 220	-
II.	Należności krótkoterminowe	56 712	49 628	18 092
II.3.	Należności od pozostałych jednostek	56 712	49 628	18 092
III.	Inwestycje krótkoterminowe	435	1 474	102 061
III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	435	1 474	102 061
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 709	50 709	61
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>2 510 076</b>	<b>2 484 031</b>	<b>1 770 214</b>
		PASywa (zł)		
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 176 199</b>	<b>2 187 492</b>	<b>(239 716)</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 157 387	4 157 387	1 638 258
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	98 426	98 426	98 426
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały	-	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 068 321)	(1 958 732)	(1 958 732)
VI.	Zysk (strata) netto	(11 293)	(109 589)	(17 668)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>333 877</b>	<b>296 539</b>	<b>2 009 930</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	333 877	296 539	2 009 930
III.2.	Wobec jednostek powiązanych	11 263	10 163	-
III.3.	Wobec pozostałych jednostek	322 614	286 376	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>2 510 076</b>	<b>2 484 031</b>	<b>1 770 214</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>		
<b>(WARIANT PORÓWNAWCZY) (zł)</b>		
	<b>1.01.2022</b>	<b>1.01.2021</b>
	<b>-31.03.2022</b>	<b>-31.03.2021</b>
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 159</b>	<b>7 982</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 159	7 982
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 452</b>	<b>23 542</b>
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	18 185	22 546
IV. Podatki i opłaty	267	996
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C Zysk (/strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(11 293)</b>	<b>(15 560)</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Dotacje	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(11 293)</b>	<b>(15 560)</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>2 108</b>
I. Odsetki	-	2 108
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>(11 293)</b>	<b>(17 668)</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw. straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>(11 293)</b>	<b>(17 668)</b>

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (zł)	
	1.01.2022 -31.03.2022	1.01.2021 -31.03.2021
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 187 492</b>	<b>(222 047)</b>
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 187 492</b>	<b>(222 047)</b>
<i>I.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</i>	<i>4 157 387</i>	<i>1 638 258</i>
<i>I.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</i>		-
<i>I.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</i>	<i>4 157 387</i>	<i>1 638 258</i>
<i>I.2. Kapitał zapasowy na początek okresu</i>	<i>98 426</i>	<i>98 426</i>
<i>I.2.1. Zmiany kapitału zapasowego</i>	-	-
<i>I.1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</i>	<i>98 426</i>	<i>98 426</i>
<i>I.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	<i>(1 958 732)</i>	<i>(2 209 442)</i>
<i>I.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</i>	<i>(1 958 732)</i>	<i>(2 209 442)</i>
<i>I.5.5. Strata z lat ubiegłych po korektach</i>	<i>(1 958 732)</i>	<i>(2 209 442)</i>
<i>a) zmniejszenie straty (przeniesienie zysku z roku poprzedniego)</i>	<i>(109 589)</i>	
<i>b) zwiększenie straty (przeniesienie straty z roku poprzedniego)</i>	<i>(109 589)</i>	-
<i>I.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	<i>(2 068 321)</i>	<i>(1 958 732)</i>
<i>I.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	<i>(2 068 321)</i>	<i>(1 958 732)</i>
<i>I.8. Wynik netto</i>	<i>(11 293)</i>	<i>(17 668)</i>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 176 199</b>	<b>(239 716)</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)</b>	<b>2 176 199</b>	<b>(239 716)</b>

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		
<b>(METODA POŚREDNIA) (zł)</b>		
	<b>1.01.2022</b>	<b>1.01.2021</b>
	<b>-31.03.2022</b>	<b>-31.03.2021</b>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>(11 293)</b>	<b>(17 668)</b>
<b>I. Korekty razem</b>	<b>(1 346)</b>	<b>106 551</b>
<i>II.1. Amortyzacja</i>	-	-
<i>II.2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych</i>	-	-
<i>II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	-	2 108
<i>II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</i>	-	-
<i>II.5. Zmiana stanu rezerw</i>	-	-
<i>II.6. Zmiana stanu zapasów</i>	-	-
<i>II.7. Zmiana stanu należności</i>	(7 084)	(5 400)
<i>II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów</i>	25 738	109 842
<i>II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</i>	(20 000)	-
<i>II.10. Inne korekty</i>	-	-
<b>III. Przepływy netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(12 639)</b>	<b>88 882</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
<b>III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>11 600</b>	<b>20 280</b>
<i>I.1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</i>	-	-
<i>I.2. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek</i>	11 600	20 280
<b>II. Wydatki</b>	-	<b>13 633</b>
<i>I.4. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	-	11 525
<i>I.8. Odsetki</i>	-	2 108
<b>III. Przepływy netto z działalności finansowej</b>	<b>11 600</b>	<b>6 647</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>(1 039)</b>	<b>95 529</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>(1 039)</b>	<b>95 529</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 474</b>	<b>6 532</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>435</b>	<b>102 061</b>

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

#### **3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

#### **3.2. Metody wyceny:**

##### **Środki trwałe i WNiP**

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
  - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
  - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
  - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.

##### **Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe**

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

##### **Długoterminowe aktywa finansowe**

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono w wg ceny zakupu.

##### **Aktywa obrotowe**

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

##### **a) zapasy:**

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.



**b) należności, roszczenia i zobowiązania**

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

**c) środki pieniężne**

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego.

**Kredyty i pożyczki**

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.

**Różnice kursowe**

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

**Kapitały własne** w wartości nominalnej,

**Rezerwy na zobowiązania** w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

**Fundusze specjalne** w wartości nominalnej,

**Rozliczenia międzyokresowe** w wartości nominalnej,

**Wynik finansowy**

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

**Wynik działalności operacyjnej** stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w

rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

**Wynik na operacjach finansowych** stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

### **3.3. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:**

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł., pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
  2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
  3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
  4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
  5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

### **3.4. Informacja o zmianach w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.**

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

#### **4. OKOLICZNOŚCI I ZDERZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI**

W I kwartale 2022 r. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 7.159 zł, co jest poziomem zbliżonym do każdego z poprzednich trzech kwartałów. Całość przychodów ze sprzedaży Spółki pochodziła z segmentu usług stomatologicznych od jednego klienta. W I kwartale 2022 r. Spółka wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 11.293 zł, co jest konsekwencją niskiego poziomu przychodów ze sprzedaży, które nie pokrywają kosztów operacyjnych, głównie usług obcych. W stosunku do stanu z 31.12.2021 r. w bilansie Spółki istotnie zwiększył się poziom krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w aktywach (+20.000 zł) co jest związane z wydatkami dotyczącymi nowych emisji akcji serii P i O, które zostały zarejestrowane w sądzie w II kwartale br. Zwiększeniu uległy również zobowiązania krótkoterminowe o 37.338 tys. zł, co wynika z konieczności pokrycia wydatków operacyjnych oraz kosztów emisji akcji serii O i P.

#### **5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2022 rok.

#### **6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy – Spółka uzyskuje regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej.

#### **7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Spółka nie podejmowała w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

#### **8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **9. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż nie kontroluje żadnych spółek zależnych.

#### **10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, według wiedzy Spółki, przedstawiona została w poniższej tabeli:

**Struktura akcjonariatu EKO-OZE S.A. na 16 maja 2022 r.\***

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale</b>	<b>Udział w głosach</b>
Hamlet Sp. z o.o.	77 016 000	73,99%	73,99%
Pozostali	27 078 107	26,01%	26,01%
<b>Razem</b>	<b>104 094 107</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

*\* Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych przez Emitenta od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.*

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

Na dzień publikacji raportu Spółka nie zatrudniała pracownika etatowego.

Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu