



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY EKOPARK S.A.

---

## III KWARTAŁ 2023 ROKU

Warszawa, 14.11.2023 r.

Raport EKOPARK S.A. za III kwartał roku 2023 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”.



## **EKOPARK Spółka Akcyjna**

Dane Spółki:

### **EKOPARK S.A.**

ul. Hoża 86/410  
00-682 Warszawa

KRS 0000537011

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 1 247 943,50 zł

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

[www.eko-park.org](http://www.eko-park.org)

[info@eko-park.org](mailto:info@eko-park.org)

### **ZARZĄD:**

**Robert Olejnik - Prezes Zarządu**

**Rafał Olejnik - Wiceprezes Zarządu**

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 720 231,09</b>	<b>14 129 559,04</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 592 987,82</b>	<b>10 818 644,10</b>
1. Środki trwałe	2 997 289,61	2 210 711,74
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	240 751,00	240 751,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 492 031,30	1 534 625,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 157 489,53	261 177,30
d) środki transportu	104 175,71	170 250,47
e) inne środki trwałe	2 842,07	3 907,67
2. Środki trwałe w budowie	8 473 746,99	8 485 981,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	121 951,22	121 951,22
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	121 951,22	121 951,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>11 038,77</b>	<b>11 072,60</b>
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	11 038,77	11 072,60
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>76 037,51</b>	<b>2 337 553,52</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	76 037,51	2 138 053,52
a) w jednostkach powiązanych	76 037,51	2 138 053,52
- udziały lub akcje	7 250,00	2 003 500,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	68 787,51	134 553,52
- 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	0,00	199 500,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 040 166,99</b>	<b>962 288,82</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 040 166,99	962 288,82

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 605 211,36</b>	<b>4 856 746,39</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 619 075,64</b>	<b>1 372 075,64</b>
1. Materiały	42 924,71	42 924,71
2. Półprodukty i produkty w toku	768 558,91	593 558,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	519 569,61	519 569,61
5. Zaliczki na dostawy	288 022,41	216 022,41
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 617 520,34</b>	<b>2 606 266,58</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	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	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3 617 520,34	2 606 266,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 190 764,65	1 703 624,46
- do 12 miesięcy	2 190 764,65	1 703 624,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	757 678,92	524 372,54
c) inne	669 076,77	378 269,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>350 115,65</b>	<b>859 904,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 115,65	859 904,44
a) w jednostkach powiązanych	0,00	455 863,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	455 863,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 075,02	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 075,02	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	349 040,63	404 041,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	349 040,63	404 041,44
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 499,73</b>	<b>18 499,73</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>19 325 442,45</b>	<b>18 986 305,43</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 301 576,59</b>	<b>3 456 144,67</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 247 943,50</b>	<b>1 247 943,50</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 297 435,62</b>	<b>4 502 925,43</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	4 502 925,43
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 167 689,28</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-243 802,53</b>	<b>-1 127 034,98</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>16 023 865,86</b>	<b>15 530 160,76</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 721 444,39</b>	<b>1 794 500,19</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	885 198,43	958 254,23
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	836 245,96	836 245,96
a) kredyty i pożyczki	568 773,41	568 773,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	267 472,55	267 472,55
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 315 618,39</b>	<b>8 872 312,77</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	5 032 634,32	211 897,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	5 032 634,32	211 897,32
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 282 984,07	8 660 415,45
a) kredyty i pożyczki	433 239,37	4 395 660,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	1 910 828,89	900 713,84
- powyżej 12 miesięcy	1 910 828,89	900 713,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy	391 701,09	282 880,33
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	274 291,20	148 947,84
h) z tytułu wynagrodzeń	433 835,95	154 910,48
i) inne	839 087,57	2 777 302,10
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 986 803,08</b>	<b>4 863 347,80</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 986 803,08	4 863 347,80
- długoterminowe	4 560 027,53	4 531 572,25
- krótkoterminowe	426 775,55	331 775,55
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>19 325 442,45</b>	<b>18 986 305,43</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>50 906,04</b>	<b>633 380,12</b>	<b>1 092 597,03</b>	<b>1 334 130,24</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 956,09	391 969,17	786 193,00	574 159,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	41 949,95	723 013,73	306 404,03	723 013,73
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	-481 602,78	0,00	36 957,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>127 803,22</b>	<b>1 026 530,21</b>	<b>994 162,54</b>	<b>2 445 372,19</b>
I. Amortyzacja	34 787,82	-8 273,44	104 363,46	104 363,46
II. Zużycie materiałów i energii	35 132,07	822 358,36	149 779,86	975 620,91
III. Usługi obce	57 629,70	317 097,70	351 087,96	553 283,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	125,00 0,00	52 886,53 0,00	902,00 0,00	56 318,50 0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	239 765,88	351 518,51	588 984,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	-7 991,16	27 955,56	74 576,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128,63	34 671,09	8 555,19	72 959,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-423 984,75	0,00	19 265,55
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-76 897,18</b>	<b>-393 150,09</b>	<b>98 434,49</b>	<b>-1 111 241,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 840,00</b>	<b>-336 689,13</b>	<b>59 034,00</b>	<b>35 761,15</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	97,00	0,00	97,00	0,00
II. Dotacje	12 743,00	35 761,15	58 937,00	35 761,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	-372 450,28	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 929,60</b>	<b>8 194,66</b>	<b>28 552,91</b>	<b>8 195,08</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 929,60	8 194,66	28 552,91	8 195,08
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-72 986,78</b>	<b>-738 033,88</b>	<b>128 915,58</b>	<b>-1 083 675,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	40 000,00	0,00
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>179 072,98</b>	<b>-162 043,93</b>	<b>412 728,11</b>	<b>45 098,47</b>
I. Odsetki, w tym:	179 072,98	18 192,85	372 728,11	43 378,51
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	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
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	40 000,00	0,00
IV. Inne	0,00	-180 236,78	0,00	1 719,96
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-252 059,76</b>	<b>-575 989,95</b>	<b>-243 812,53</b>	<b>-1 128 774,35</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-252 059,76</b>	<b>-575 989,95</b>	<b>-243 812,53</b>	<b>-1 128 774,35</b>

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-252 049,76</b>	<b>-632 512,54</b>	<b>-243 802,53</b>	<b>-1 127 034,98</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>453 861,71</b>	<b>735 474,04</b>	<b>1 075 347,51</b>	<b>2 437 229,93</b>
1. Amortyzacja	34 787,82	34 787,82	104 363,46	104 363,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 072,98	9 510,56	372 728,11	41 660,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 750,00	0,00	1 992 500,00	-15 430,89
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-1 000,00	0,00	-91 970,79
7. Zmiana stanu należności	48 784,74	-793 075,30	-1 073 217,38	-1 369 635,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	236 916,12	1 470 128,34	-43 077,93	4 476 855,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 949,95	15 122,62	-277 948,75	-708 593,75
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	-18,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>201 811,95</b>	<b>102 961,50</b>	<b>831 544,98</b>	<b>1 310 194,95</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>5 377,94</b>	<b>0,00</b>	<b>421 266,01</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 377,94	0,00	421 266,01	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5 377,94	0,00	421 266,01	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	5 377,94	0,00	421 266,01	0,00
-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,52</b>	<b>-840 205,00</b>	<b>152 650,67</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-843 955,00	12 234,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	4 016,52	3 750,00	140 416,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 750,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 016,52	0,00	140 416,52
-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	4 016,52	0,00	140 416,52
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>5 377,94</b>	<b>-4 016,52</b>	<b>-418 938,99</b>	<b>-152 650,67</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>13 972,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>174 108,08</b>	<b>4 050 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	13 972,97	2 000 000,00	174 108,08	4 050 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>198 085,10</b>	<b>7 617 455,90</b>	<b>546 836,19</b>	<b>4 813 483,23</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 972,97	2 000 000,00	174 108,08	4 050 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 039,15	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	179 072,98	9 510,56	372 728,11	41 660,80
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	721 822,43
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-184 112,13</b>	<b>-1 517 455,90</b>	<b>-372 728,11</b>	<b>-763 483,23</b>
<b>D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>23 077,76</b>	<b>698 687,68</b>	<b>39 877,88</b>	<b>394 061,05</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>23 077,76</b>	<b>698 687,68</b>	<b>39 877,88</b>	<b>394 061,05</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>325 962,87</b>	<b>314 607,02</b>	<b>309 202,75</b>	<b>9 980,39</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>349 040,63</b>	<b>404 041,44</b>	<b>349 040,63</b>	<b>404 041,44</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 545 379,12</b>	<b>4 583 197,65</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 545 379,12</b>	<b>4 583 197,65</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 247 943,50</b>	<b>1 247 943,50</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- w ydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 247 943,50	1 247 943,50
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 367 310,15</b>	<b>4 502 925,43</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 069 874,53	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad w wymaganą ustawowo minimalną w artosć)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 069 874,53	0,00
- pokrycia straty	1 069 874,53	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 297 435,62	4 502 925,43
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- w płaty z tytułu nabycia akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zarejestrowania podniesienia kapitału	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 069 874,53</b>	<b>-1 167 689,28</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 069 874,53	1 167 689,28
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 069 874,53	1 167 689,28
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 069 874,53	0,00
- z tytułu pokrycia straty	1 069 874,53	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 167 689,28
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 167 689,28
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-243 802,53</b>	<b>-1 127 034,98</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	243 802,53	1 127 034,98
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 301 576,59</b>	<b>3 456 144,67</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 301 576,59</b>	<b>3 456 144,67</b>



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

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 pośrednie 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 kosztami finansowymi 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 wyznaczanych 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 magazynu 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.

W zakresie polityki rachunkowości nie nastąpiły zmiany powodujące przedstawianie danych w inny sposób niż w poprzednich raportach.

### **III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W III kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała wdrożenia kontraktowych ITK Point. flagowego produktu Spółki tj. Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego oraz programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT). W efekcie tego oddano do użytku terminal ITK POINT w Lidzbarku Warmińskim, jego uroczyste otwarcie odbyło się 8 lipca 2023 roku.

Zakończono przygotowania do seryjnej produkcji ITK Point celem ekspansji projektu „TO INTELIGENTNA POLSKA”.

W ramach projektu „TO INTELIGENTNA POLSKA” Emitent szacuje, iż do roku 2025 możliwa będzie budowa sieci do kilku tysięcy ITK-Point w całym kraju. Jest to istotne także ze względu na przyszłość Centrum Badawczego EKOPARK, które zarządzając Programem CBOiNT, wykorzysta jednocześnie swoje kompetencje badawczo-rozwojowe w programach certyfikacji i optymalizacji NT oraz rozwijaniu technologii związanych z siecią ITK Point.

W dniu 27 lipca 2023 roku Emitent podpisał z miastem Lidzbark Warmiński list intencyjny współpracy celem zbadania możliwości stworzenia koncepcji Pakietu Optymalizacji Energetycznej z uwzględnieniem technologii „małego atomu”. Koncepcja powstanie we współpracy z udziałem wyspecjalizowanych instytucji naukowych i podmiotów branżowych z Polski, Czech i Ukrainy.

Koncepcja łączyć będzie zintegrowane w sposób hybrydowy technologie OZE (fotowoltaika, buforowe magazyny energii, wiatrak) oraz „mały atom” (reaktor SMR). Planowa integracja w lokalnym mikroregionie energetycznym dostępnych „czystych” technologii wytwarzania energii jest potencjalnie modelowym rozwiązaniem dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego do zastosowań globalnych, podnoszącym jednocześnie komfort życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Ekopark S.A. jest współzałożycielem międzynarodowej platformy CESTA SYNERGOATOM, która specjalizuje się w badaniach i rozwoju technologii dla energetyki i inżynierii jądrowej oraz posiada kompetencje i technologie energetyki jądrowej, w tym dostęp do technologii DAVID SMR. CESTA SYNERGOATOM współpracuje z Państwowym Inspektorem Regulacji Jądrowej Ukrainy, Czeskim Państwowym Urzędem Bezpieczeństwa Jądrowego, instytutami Czeskiej i Ukraińskiej Akademii Nauk, ośrodkami naukowo-technicznymi, w tym Kijowskim Instytutem Energii Jądrowej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutem Problemów Bezpieczeństwa Jądrowego Narodowa Akademia Fizyki Jądrowej Czeskiej Akademii Nauk, Instytutem Termomechaniki Czeskiej Akademii Nauk, ÚJV Řež i wieloma innymi podmiotami zaangażowanymi w badania w dziedzinie energii jądrowej.

W dniu 02.08 2023 roku Emitent celem realizacji umowy z Lidzbarkiem Warmińskim podpisał z LLC SYNERGOATOM UKRAINA umowę o współpracy celem zbadania możliwości stworzenia koncepcji Pakietu Optymalizacji Energetycznej z uwzględnieniem technologii „małego atomu”. Koncepcja powstanie we współpracy z udziałem wyspecjalizowanych instytucji naukowych i podmiotów branżowych z Polski, Czech i Ukrainy.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze międzynarodowy charakter i skalę współpracy, a także jej potencjalny wpływ na rozwój i możliwość komercjalizacji rozwiązań na rynku światowym. Porozumienie jest kontynuacją działań prowadzonych z WITKOWITZ ATOMICA i BRESSON POWER w ramach realizacji umowy z dnia 14 marca br. o powołaniu CENEP – Central European Nuclear Energy Platform i współpracy przy rozwoju technologii reaktorów SMR, magazynowania energii i OZE. Rozwój powyższego projektu w opinii Zarządu może stanowić istotny element przychodowy spółki. Podpisanie Listu intencyjnego z Lidzbarkiem Warmińskim jest kontynuacją udanej współpracy przy wdrażaniu na terenie miasta systemu Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych ITK POINT oraz stanowi istotny element realizacji planów strategicznych Spółki związanych z rozwojem rynku OZE i nowych technologii oraz współpracy międzynarodowej.

Emitent kontynuował w III kwartale 2023 r. oraz w bieżącym okresie. rozmowy z AlphaDrone Services sp. z o.o. zmierzające do przedłużenia umowy o współpracy i finansowaniu projektów Spółki z dnia 5 kwietnia 2022 r. (RB ESPI nr 5/2022). O wyniku prowadzonych rozmów, w tym o ustaleniu pomiędzy Stronami udziału tego inwestora w inwestycji w Spółkę lub terminu spłaty pożyczki udzielonej Emitentowi, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym ESPI.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2023.

#### **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**

W omawianym okresie Emitent prowadził działania w zakresie wprowadzania przedsięwzięć innowacyjnych m.in. Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) oraz Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego ITK POINT, które zostały omówione w punkcie III. Ze względu na intensywne prace realizowane w bieżącym kwartale, szerzej te działania zostaną omówione w kolejnym raporcie kwartalnym wraz z realizacją pierwszych wdrożeń.

#### **VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Grupa Kapitałowa powstała w 2021 roku w wyniku nabycia przez Ekopark S.A. 70 % udziałów założonej w dniu 26.02.2021 r. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skład Grupy Kapitałowej Ekopark S.A na dzień 30.09.2022 r. wraz z określeniem udziału jednostki dominującej w kapitałach spółek powiązanych:

1. Ekopark Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy.  
Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana.

Kraj założenia: Polska

Udział % w kapitale zakładowym na dzień 30.09.2023 r.: 70 %

Jednostka nie jest objęta konsolidacją.

2. Ekopark Operator ITK Sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy.

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana.

Kraj założenia: Polska

Data założenia: 17.03.2023r.

Udział % w kapitale zakładowym na dzień 30.09.2023 r.: 75 %

Jednostka nie jest objęta konsolidacją.

**VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

Emitent korzysta ze zwolnienia z konsolidacji sprawozdania na podstawie art. 56 ust. 1pkt. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01).

**IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

*Emitenci zobowiązani są do publikacji poniższych danych w odniesieniu do spółek zależnych wyłączonych z konsolidacji na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości (aktywa przeznaczone do sprzedaży / aktywa nieistotne)*

Ekopark Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 500,00	0,00
Zysk/strata netto	-170 500,00	-1 073,76
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 30.09.2023</b>	<b>Na dzień 30.09.2022</b>
Kapitały własne	-173 816,24	-3 070,24
Aktywa razem	293 665,00	2 278,96

*Emitenci zobowiązani są do publikacji poniższych danych w odniesieniu do spółek zależnych wyłączonych z konsolidacji na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości (aktywa przeznaczone do sprzedaży / aktywa nieistotne)*

Ekopark Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 590,00	nie prowadziła działalności
Zysk/strata netto	24 948,67	nie prowadziła działalności
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 30.09.2023</b>	<b>Na dzień 30.09.2022</b>
Kapitały własne	29 948,67	nie prowadziła działalności
Aktywa razem	64 627,89	nie prowadziła działalności

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

Akcjonariusz	Liczba akcji WZ	% akcji WZ	Liczba głosów WZ	% głosów WZ
Robert Olejnik z rodziną	2 976 200	23,85%	3 708 700	26,60%
Agnieszka Czaplą	2 477 925	19,86%	3 210 425	23,02%
Mariusz Iwański	1 232 250	9,87%	1 232 250	8,84%
Zbigniew Bieniek	1 051 000	8,42%	1 051 000	7,54%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	6,27%	782 500	5,61%
Pozostali	3 959 560	31,73%	3 959 560	28,40%
<b>SUMA:</b>	<b>12 479 435</b>	<b>100%</b>	<b>13 944 435</b>	<b>100%</b>

*\*W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6) ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia*

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	8	6,75
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	3	-

*Dane na koniec III kwartału 2023 r.*

Warszawa, dnia 14.11.2023 r.

Prezes Zarządu Robert Olejnik

Wiceprezes Zarządu Rafał Olejnik