



RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

IV KWARTAŁ 2019 ROKU

Warszawa, 14.02.2020 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za IV 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	31.12.2019	31.12.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 538 092,74	3 883 976,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 977,25	3 776,45
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 977,25	3 776,45
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 199 219,15	3 745 169,09
1.	Środki trwałe	2 851 627,28	3 486 841,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240 751,00	240 751,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 539 651,73	1 577 895,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	408 166,18	729 200,95
	d) środki transportu	650 852,42	913 596,38
	e) inne środki trwałe	12 205,95	25 398,27
2.	Środki trwałe w budowie	506 128,46	258 327,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 841 463,41	0,00
III.	Należności długoterminowe	136 396,34	135 031,34
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	135 031,34
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	3 558 549,55	6 127 926,49
I.	Zapasy	1 387 315,21	1 729 535,55
1.	Materiały	345 733,96	331 238,40
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 028 327,65	1 028 327,65
5.	Zaliczki na dostawy	13 253,60	369 969,50
II.	Należności krótkoterminowe	1 124 082,46	2 807 610,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	110,70	424 627,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110,70	424 627,09
	- do 12 miesięcy	110,70	424 627,09
	- 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	1 123 971,76	2 382 982,91
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	716 460,75	2 260 893,13
	- do 12 miesięcy	716 460,75	2 260 893,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	384 576,82	68 327,26
	c) inne	22 934,19	53 762,52
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	430 554,64	149 089,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 554,64	149 089,26

	a) w jednostkach powiązanych	375 976,20	111 319,92
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	375 976,20	111 319,92
	- 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	54 578,44	37 769,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 578,44	37 769,34
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	616 597,24	1 441 691,68
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	13 096 642,29	10 011 903,37
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 206 780,35	6 077 766,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	409 700,00	409 700,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 782 513,04	2 051 791,31
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 750 246,87	1 750 246,87
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	2 877 300,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 877 300,00	2 877 300,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 253,59	8 253,59
VI.	Zysk (strata) netto	-3 870 986,28	730 721,73
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 889 861,94	3 934 136,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	261 060,00	261 060,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261 060,00	261 060,00
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	1 515 276,18	1 073 494,54
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	1 515 276,18	1 073 494,54

	a) kredyty i pożyczki	649 714,00	649 714,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	441 407,18	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	424 155,00	423 780,54
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 611 737,54	2 221 582,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	23 264,81	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 264,81	0,00
	- do 12 miesięcy	23 264,81	0,00
	- 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	4 588 472,73	2 221 582,20
	a) kredyty i pożyczki	1 016 134,80	653 436,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	266 731,15
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 029 553,86	1 039 399,86
	- do 12 miesięcy	1 029 553,86	1 039 399,86
	- 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	179 423,61	240 536,68
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 614,51	309,87
	i) inne	2 358 745,95	21 168,51
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 501 788,22	378 000,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 501 788,22	378 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 501 788,22	378 000,00
	PASYWA RAZEM	13 096 642,29	10 011 903,37

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	7 307 565,39	8 526 950,91	637 742,51	3 712 625,95
	- od jednostek powiązanych	0,00	303 022,50	0,00	303 022,50

I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 307 565,39	8 228 928,41	637 742,51	3 414 603,45
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	298 022,50	0,00	298 022,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 263 505,21	7 473 561,95	3 125 278,78	3 146 759,72
I.	Amortyzacja	506 434,36	528 168,42	117 766,98	136 497,61
II.	Zużycie materiałów i energii	1 527 671,95	2 262 339,39	244 624,29	776 771,49
III.	Usługi obce	6 629 750,02	2 437 446,81	1 956 559,88	1 410 769,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 949,79	38 302,60	27 576,51	30 251,10
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	233,68	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 453 964,01	1 407 228,55	218 948,49	449 502,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	309 320,59	307 566,60	53 148,24	93 181,13
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	794 414,49	385 292,21	506 654,39	198 145,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	107 217,37	0,00	51 640,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 955 939,82	1 053 388,96	-2 487 536,27	565 866,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	256 902,46	138 256,64	72 559,63	-142 775,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	179 640,90	115 496,76	63 376,00	-155 316,24
II.	Dotacje	2 240,00	0,00	0,00	-3 520,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	75 021,56	22 759,88	9 183,63	16 060,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 710,82	51 376,13	816 781,14	-115 052,75
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	-155 583,34
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	15 710,82	51 376,13	816 781,14	40 530,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 714 748,18	1 140 269,47	-3 231 757,78	538 143,62
G.	Przychody finansowe	258,37	31 690,05	17,00	1 751,24
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:	37,04	29 874,96	17,00	5,00
	- <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	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	1 815,09	0,00	1 746,24
H.	Koszty finansowe	156 496,47	180 393,79	45 032,84	67 358,32
I.	Odsetki, w tym:	138 692,90	161 622,98	43 489,97	55 067,51
	- 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	17 803,57	18 770,81	1 542,87	12 290,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 870 986,28	991 565,73	-3 276 773,62	472 536,54
J.	Podatek dochodowy	0,00	260 844,00	-28 950,00	216 861,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 870 986,28	730 721,73	-3 247 823,62	255 675,54

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-3 870 986,28	730 721,73	-3 247 823,62	255 675,54
II.	Korekty razem	3 449 320,84	-942 921,04	1 958 866,17	-361 216,58
1.	Amortyzacja	506 434,36	528 168,42	117 766,98	136 497,61
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-550,67
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	113 635,00	149 132,75	37 386,89	26 332,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-179 640,90	32 103,24	-63 376,00	-188 962,34
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	214 976,00	0,00	214 976,00
6.	Zmiana stanu zapasów	342 220,34	-1 522 992,85	1 128 639,24	72 083,89
7.	Zmiana stanu należności	1 682 162,54	-222 941,12	-47 081,19	-953 259,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	253 187,82	669 394,78	-67 193,44	490 704,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	731 321,68	-790 762,26	852 723,69	-153 082,45
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	-5 956,38
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-421 665,44	-212 199,31	-1 288 957,45	-105 541,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	369 520,32	278 943,08	71 570,32	172 405,23
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	369 520,32	278 943,08	71 570,32	172 405,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				0

3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
3.a	w jednostkach powiązanych				0
3 b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0
	- zbycie aktywów finansowych				0
	- dywidendy i udziały w zyskach				0
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				0
	- odsetki				0
	- inne wpływy z aktywów finansowych				0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0
II.	Wydatki	6 091 727,27	505 908,94	1 399 517,25	3 896,17
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 091 727,27	505 908,94	1 399 517,25	3 896,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		0
3 a.	w jednostkach powiązanych				0
3 b.	w pozostałych jednostkach				0
	- nabycie aktywów finansowych				0
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00			0
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00		0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 722 206,95	-226 965,86	- 1 327 946,93	168 509,06
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	7 072 155,37	1 758 996,18	2 555 251,76	307 583,60
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 041 000,00	774 096,87	5 000,00	0
2.	Kredyty i pożyczki	278 250,67	704 219,23	203 576,81	269 442,19
	Pożyczki od wspólnika	400 000,00	199 000,00	400 000,00	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			0	0
4.	Inne wpływy finansowe	4 352 904,70	81 680,08	1 946 674,95	38 141,41
II.	Wydatki	911 473,88	1 284 091,36	114 882,84	415 529,62
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	259 992,00	810 458,23	11 285,95	271 264,09
4a	Udzielone pożyczki, spłata pożyczek	264 656,28			13 760,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	277 190,60	324 500,38	70 210,00	74 400,63
8.	Odsetki	109 635,00	149 132,75	33 386,89	26 024,24
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	30 080,66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 160 681,49	474 904,82	2 440 368,92	-107 946,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16 809,10	35 739,65	-176 535,46	-44 978,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	16 809,10	35 739,65	176 535,46	44 978,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	37 769,34	2 029,69	231 113,90	82 747,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	54 578,44	37 769,34	54 578,44	37 769,34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	26 347,16	260,24	26 347,16	260,24

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2018
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	4 474 694,44
1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu	409 700,00	3 197 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-2 787 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	90 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	90 000,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 877 300,00
	- zmiana wartości nominalnej akcji	0,00	2 877 300,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	409 700,00	409 700,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 051 791,31	978 528,15
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	730 721,73	1 073 263,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	730 721,73	1 073 263,16
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	774 096,87
	- 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	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00

	- wydatki związane z wejściem na giełdę oraz emisją akcji	0,00	0,00
	- błędu podstawowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 782 513,04	2 051 791,31
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	2 877 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 877 300,00
	- zmiana wartości nominalnej akcji	0,00	2 877 300,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	...		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 877 300,00	2 877 300,00
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	8 253,59
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	738 975,32	307 419,88
	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	8 253,59
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	8 253,59
6.	Wynik netto	-3 870 986,28	730 721,73
	a) zysk netto	-3 870 986,28	730 721,73
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 206 780,35	6 077 766,63
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 pośrednie związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązanie 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 umarzane 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 umarzane 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.

III. ZWIĘZŁA 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 czwartym kwartale 2019 r. EKOPARK wygenerował 0,638 mln zł przychodów (-482 % r/r) i 3,248 mln zł straty netto.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Spółki skomplikowała się przez straty związane z koniecznością wykonania nieplanowanych robót dodatkowych na kontrakcie pn. „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. Prace dodatkowe objęły naprawę uszkodzonej elewacji budynku F – nowoczesne płyty kortenowskie. Wskazane uszkodzenia nie powstały z winy EKOPARKU - pojawiły się na skutek zadziałania tzw. siły wyższej. Niestety Zamawiający nie zgodził się na zapłatę za roboty naprawcze elewacji co spowodowało powstanie znacznych nieplanowanych kosztów i zmniejszenie marży kontraktu po stronie EKOPARKU. Nieplanowane zaangażowanie zasobów spowodowało również odstąpienie przez EKOPARK od planowanych kontraktów oraz przetargów publicznych ze względu na brak wolnych

mocy przerobowych oraz w obliczu zadań stojących przed Spółką w 2020 roku. Realizacja (częściowa) mniejszych kontraktów i zleceń, m.in.: rozkuwanie głowic pali fundamentowych na budowie drogi S7 odcinek Kielce-Kraków, rozkuwanie głowic pali fundamentowych na budowie Centrum Nauki Morskiej w Szczecinie, obsługa ściany szczelinowej na budowie Hotelu Puro w Katowicach, roboty remontowe w kamienicy w Katowicach, rozkuwanie głowic pali fundamentowych na budowie Autostrady A1 odcinek Częstochowa, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na zakładowej hali produkcyjnej w Lisewie, wykonanie kotłowni kontenerowej zasilanej kotłami gazowymi w Warszawie, nie przyniosły Spółce wystarczających marży oraz przychodów. Po uwzględnieniu kontraktów planowanych w 2020 roku przewiduje się znaczną poprawę sytuacji finansowej. W ocenie Zarządu planowane kontrakty wyczerpią 100% zasobów przedsiębiorstwa oraz zapewnią stabilne, długoterminowe obłożenie na okres ok. 1,5 – 2 lat. Istotnym elementem znacząco poprawiającym sytuację firmy będzie oddanie do użytku Centrum-Badawczo Rozwojowego, które zaplanowano na czerwiec 2020 r.

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 zakończył prace związane z ociepleniem dachu i ścian zewnętrznych budynku wraz z montażem instalacji wewnątrz budynku. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem - wykonany został cały zakres prac przewidzianych na IV kwartał 2019 roku w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Zarząd Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, podpisał trzy umowy z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji o realizację Voucherów Badawczych finansowanych przez Fundusz Badań i Wdrożeń ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcia, które Spółka zrealizuje w ramach Voucherów są następujące:

1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Rezultatem tego projektu będzie integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty związanej z instalacjami OZE. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi innowację produktową dotyczącą opracowania sterowników systemowych służących do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących. Rozwiązanie projektowe zostanie zaimplementowane do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii, a wyniki projektu będą dalej rozwijane w powstającym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lipienicy. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł.

3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Rezultatem tego projektu będzie dobranie odpowiednich warstw transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy. Opracowane rozwiązania zostaną wykorzystane podczas prac nad długofalowymi magazynami energii jak i zostaną wdrożone do naszej oferty Odnawialnych Źródeł Energii. Wartość netto zadania: 100.000,00 zł. Wartość brutto zadania: 123.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania: 80.000,00 zł. Realizacja wszystkich wskazanych przedsięwzięć ma potrwać do dnia 1 kwietnia 2020 roku. O niniejszym zdarzeniu Emitent informował raportem ESPI 2/2020.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmniejszone obroty w porównaniu z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Spółka, oprócz kontraktów wyburzeniowych, kontraktów instalacyjnych oraz montowania instalacji odnawialnych źródeł energii, aktywnie poszukuje nowych, dużych i marżowych kontraktów fotowoltaicznych w sektorze prywatnym, które pozwolą jej stabilnie zwiększać obrót i osiągnąć satysfakcjonującą marżowość.

Emitent realizuje strategię rozwoju Spółki przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym zgodnie z założonym planem. Emitent informuje, że zaprezentowane przychody IV kwartału są wyższe niż różnica pomiędzy przychodami całorocznymi, a przychodami narastającymi do III kwartału łącznie. Wynika to z konieczności korekty rozliczeń międzyokresowych związanych z kontraktami długoterminowymi.

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 PRZYCZYŃ 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	28	24,75
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	---	---

Dane na koniec IV kwartału 2019 r.

Warszawa, dnia 14.02.2020 r.

Prezes Zarządu
Wojciech Trawiński