



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Warszawa, 15.02.2021 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za IV kwartał roku 2020 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, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 581 200,00 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	31.12.2020	31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 076 589,57	9 686 875,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 848 933,23	9 199 219,15
1.	Środki trwałe	2 455 511,36	2 851 627,28
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240 751,00	240 751,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 501 408,09	1 539 651,73
	c) urządzenia techniczne i maszyny	263 716,87	408 166,18
	d) środki transportu	449 293,82	650 852,42
	e) inne środki trwałe	341,58	12 205,95
2.	Środki trwałe w budowie	4 498 299,91	4 340 274,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 895 121,96	2 007 317,07
III.	Należności długoterminowe	28 156,34	28 156,34
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	28 156,34	28 156,34
IV.	Inwestycje długoterminowe	199 500,00	459 500,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	260 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	260 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	260 000,00
	- 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	199 500,00
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	2 017 613,67	2 405 011,41
I.	Zapasy	1 264 691,67	1 386 310,71
1.	Materiały	101 465,57	344 729,46
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 015 572,50	1 028 327,65
5.	Zaliczki na dostawy	147 653,60	13 253,60
II.	Należności krótkoterminowe	546 679,03	740 706,55
1.	Należności od jednostek powiązanych	99,00	108 240,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99,00	0,00
	- do 12 miesięcy	99,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	108 240,00
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	546 580,03	632 466,55
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	275 419,95	206 267,84
	- do 12 miesięcy	275 419,95	206 267,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	241 511,87	404 397,85
	c) inne	29 648,21	21 800,86

	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	38 076,15	170 585,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 076,15	170 585,81
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	115 976,20
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	115 976,20
	- 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	38 076,15	54 609,61
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 823,71	54 609,61
	- inne środki pieniężne	252,44	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 166,82	107 408,34
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	13 094 203,24	12 091 886,90
	PASYWA RAZEM	13 094 203,24	12 091 886,90
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 583 972,71	1 462 555,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	581 200,00	409 700,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 882 355,67	2 782 513,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 882 355,67	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	0,00	2 877 300,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	2 877 300,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-4 606 957,37
VI.	Zysk (strata) netto	-879 582,96	0,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 510 230,53	10 629 331,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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

	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 661 893,49	713 244,57
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	1 661 893,49	713 244,57
	a) kredyty i pożyczki	1 130 199,00	363 850,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	283 422,06	101 122,14
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	248 272,43	248 272,43
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 301 712,06	5 414 298,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	23 196,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	23 196,61
	- do 12 miesięcy	0,00	23 196,61
	- 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	4 301 712,06	5 391 101,83
	a) kredyty i pożyczki	735 326,72	1 322 800,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	83 303,34	340 285,04
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	609 695,18	1 042 731,33
	- do 12 miesięcy	609 695,18	1 042 731,33
	- 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	111 478,18	148 921,46
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,03	4 486,51
	i) inne	2 761 908,61	2 531 877,31
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 546 624,98	4 501 788,22
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 546 624,98	4 501 788,22

- długoterminowe	4 546 624,98	4 011 528,48
- krótkoterminowe	0,00	490 259,74

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
		01.10.2020 do 31.12.2020	01.10.2019 do 31.12.2019	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	299 124,18	637 742,51	2 446 275,48	6 798 376,49
	- od jednostek powiązanych	0,00	3 727,80	0,00	3 727,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 124,18	637 742,51	2 446 275,48	6 798 376,49
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	963 106,94	3 125 278,78	3 407 246,54	11 423 267,52
I.	Amortyzacja	61 711,28	117 766,98	298 014,92	506 454,37
II.	Zużycie materiałów i energii	265 279,40	244 624,29	877 935,45	1 567 567,67
III.	Usługi obce	227 959,42	1 956 559,88	543 018,32	6 676 754,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 472,00	27 576,51	21 731,89	42 147,29
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	184 304,30	218 948,49	1 040 713,07	1 410 212,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	38 529,08	53 148,24	244 512,25	309 320,59
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	92 286,88	506 654,39	258 124,86	909 979,38
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86 564,58	0,00	123 195,78	832,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-663 982,76	-2 487 536,27	-960 971,06	-4 624 891,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 397,27	72 559,63	252 366,25	319 318,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	63 376,00	0,00	179 640,90
II.	Dotacje	-1 696,44	0,00	161 126,72	2 240,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	32 093,71	9 183,63	91 239,53	137 438,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	38 074,78	816 781,14	16 736,41	371 708,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 472,76	0,00	1 357,75	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	355 918,06
III.	Inne koszty operacyjne	9 602,02	816 781,14	15 378,66	15 790,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-671 660,27	-3 231 757,78	-725 341,22	-4 677 280,96

G.	Przychody finansowe	7,95	17,00	9 327,54	273,35
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:	7,95	17,00	7 276,66	37,04
	- od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00	2 050,88	236,31
H.	Koszty finansowe	23 864,55	45 032,84	163 569,28	191 009,76
I.	Odsetki, w tym:	22 321,68	43 489,97	157 397,73	173 197,38
	- 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	1 542,87	1 542,87	6 171,55	17 812,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-695 516,87	-3 276 773,62	-879 582,96	-4 868 017,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	-28 950,00	0,00	-261 060,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-695 516,87	-3 247 823,62	-879 582,96	-4 606 957,37

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-695 516,87	- 3 247 823,62	-879 582,96	-4 606 957,37
II.	Korekty razem	40 647,03	1 958 897,33	126 115,76	4 152 703,01
1.	Amortyzacja	61 711,28	117 798,14	298 014,92	506 454,36
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 366,55	37 386,89	139 013,47	134 387,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	28 472,76	-63 376,00	1 357,75	-179 640,90
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	-261 060,00
6.	Zmiana stanu zapasów	332 269,14	1 128 639,24	256 019,04	343 224,84

7.	Zmiana stanu należności	-74 369,35	-47 081,19	194 027,52	1 960 028,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-322 513,26	-67 193,44	-500 331,22	408 798,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 290,09	852 723,69	-261 985,72	1 240 510,58
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-654 869,84	-1 288 926,29	-753 467,20	-454 254,36
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	19 983,74	71 570,32	263 654,01	369 520,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 983,74	71 570,32	263 654,01	369 520,32
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
II.	Wydatki	1 363 241,50	1 399 517,25	2 126 698,28	6 020 508,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 363 241,50	1 399 517,25	1 994 698,28	6 020 508,09
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	132 000,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3 a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 343 257,76	-1 327 946,93	-1 863 044,27	-5 650 987,77
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 189 998,13	2 555 251,76	3 638 746,09	7 068 180,57

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	-53 201,87	203 576,81	768 505,89	698 299,67
	Pożyczki od wspólnika	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 243 200,00	1 946 674,95	2 870 240,20	6 369 880,90
II.	Wydatki	212 587,13	114 882,84	1 039 020,52	946 098,18
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	164 519,79	11 285,95	589 630,35	158 544,00
4a	Udzielone pożyczki, spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 700,79	70 210,00	310 376,70	277 190,60
8.	Odsetki	16 366,55	33 386,89	139 013,47	134 387,38
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	375 976,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 977 411,00	2 440 368,92	2 599 725,57	6 122 082,39
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-20 716,60	-176 504,30	-16 785,90	16 840,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-20 716,60	-176 504,30	-16 785,90	16 840,26
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	58 540,31	231 113,90	54 609,61	37 769,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	37 823,71	54 609,60	37 823,71	54 609,60
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	15 510,32	27 268,66	15 510,32	27 268,66

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 462 555,67	6 077 766,63
	– 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	1 462 555,67	6 077 766,63

1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu	409 700,00	409 700,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	171 500,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	171 500,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiana wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	581 200,00	409 700,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 782 513,04	2 051 791,31
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	99 842,63	730 721,73
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 829 500,00	730 721,73
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 829 500,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	730 721,73
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- błędu podstawowego	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 729 657,37	0,00
	- pokrycia straty	1 729 657,37	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	2 882 355,67	2 782 513,04
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	2 877 300,00	2 877 300,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiana wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 877 300,00	0,00
	...	2 877 300,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	2 877 300,00

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	738 975,32
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	738 975,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	738 975,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	0,00	730 721,73
	...		8 253,59
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 606 957,37	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	-4 606 957,37	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)	4 606 957,37	0,00
	- pokrycie straty	4 606 957,37	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	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-879 582,96	-4 606 957,37
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-879 582,96	-4 606 957,37
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 583 972,71	1 462 555,67
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego		1 462 555,67

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

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wskazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wycena przychodu zapasów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych składników obrotowych stosowana jest metoda FIFO. Kwoty należne za sprzedane na zewnątrz towary i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nim związane.

Spółka ustala przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.

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

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

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK Spółka Akcyjna w okresie, którego dotyczy raport prowadziła działalność operacyjną w bezprecedensowych, wyjątkowo niesprzyjających warunkach z uwagi na szczytowy okres zachorowań spowodowanych ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.

Niestety wraz z pojawieniem się realnego ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, Klienci zauważalnie mniej zainteresowani byli produktami i usługami Spółki wymagającymi niejednokrotnie bezpośredniego kontaktu z instalatorami – montaż instalacji grzewczych, instalacji wod-kan, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. W tych wyjątkowo niesprzyjających realiach rynkowych w IV kwartale 2020 r. Spółka wygenerowała przychód w wysokości 0,299 mln zł (-53 % r/r) oraz stratę w wysokości 0,696 mln zł netto.

Bezpośredni wpływ na ograniczenie przychodów Spółki miało również rozwiązanie istotnego kontraktu zawartego przez Spółkę – „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Ownia o 6 kurników do chowu brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej” dla JW AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę 12.450.860,00 zł netto, o czym Spółka poinformowała raportem ESPI nr 27/2020 dnia 15 października 2020 roku. Spółka przygotowywała się do realizacji niniejszej inwestycji od miesięcy i pokładała w niej nadzieje na wysoką rentowność. Samorozwiązanie umowy nastąpiło wskutek wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19, przez którą bank odmówił ostatecznie Zamawiającemu uruchomienia finansowania przedmiotowej inwestycji.

Spółka kontynuuje zgodnie z planem własny projekt polegający na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Planowany termin oddania budynku do użytkowania to 31.03.2021 roku. 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.

Spółka kontynuuje także realizację projektu pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypadał na dzień 01.12.2020 r., jednakże Spółka zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie terminu do dnia 31.12.2021 roku z uwagi na utrudnienia w realizacji będące następstwem wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka oczekuje na zgodę Instytucji Zarządzającej.

W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła istotną umowę o współpracy z siecią hurtowni budowlanych – TROPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, o której informowała w raporcie ESPI nr 26/2020 dnia 12.10.2020 r.

W ramach przedmiotowej współpracy TROPS w swoich punktach handlowych prowadzić będzie wstępną prezentację produktów Emitenta, w szczególności instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, oraz przekazać Emitentowi kontakt do zainteresowanych klientów w celu uzyskania ostatecznej wyceny.

W okresie sprawozdawczym do Spółki dołączyli nowi akcjonariusze wypełniając tym samym warunki umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 18/2020 dnia 31.08.2020 r. Na jej podstawie Inwestorzy wnieśli w III i IV kwartale 2020 r. środki pieniężne na poczet objęcia 5.000.000 akcji. Spółka zamierza wykorzystać nowe środki na poczet dokończenia realizowanych projektów oraz zainicjowania nowych działań zarobkowych. Tym samym Zarząd ocenia wypełnienie umowy inwestycyjnej jako całkowity sukces, ponieważ oprócz kapitału Spółka pozyskała doświadczenie oraz kompetencje pozwalające otworzyć się na nowe lukratywne produkty i rynki zbytu.

Wobec powiększenia zasobów o kapitał inwestycyjny oraz doświadczenie i kompetencje nowych akcjonariuszy, Zarząd zdecydował o rozszerzeniu działalności Spółki i skupieniu mocy przerobowych w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, w tym rozwijaniu nowego produktu Spółki: Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowego oraz kontynuowaniu sprzedaży fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii.

Zarząd zamierza w I-II kwartale 2021 roku wyeksponować i wdrożyć do sprzedaży efekty prac poczynionych w okresie, którego dotyczy niniejszy raport. Zamiarem Zarządu jest dynamiczne budowanie przez Spółkę pozycji europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast zgodnie z założeniami strategii Smart-City.

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, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK 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	25,21%	2 930 000	40,26%
Quaestor S.A. ⁽¹⁾	799 500	13,76%	799 500	10,99%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	13,46%	782 500	10,75%
PB Spektra Sp. z o.o. ⁽²⁾	1 715 000	29,51%	1 715 000	23,57%
Pozostali	1 050 000	18,07%	1 050 000	14,43 %
SUMA	5 812 000	100,00%	7 277 000	100,00%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	15	14,5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	----
Dane na koniec IV kwartału 2020 r.		

Warszawa, dnia 15.02.2021 r.

Prezes Zarządu

Wojciech Trawiński