



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

---

**I KWARTAŁ 2021 ROKU**

Warszawa, 17.05.2021 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za I kwartał roku 2021 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: 1 147 943,50zł

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 234 740,63</b>	<b>9 458 040,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 013 345,69</b>	<b>8 996 360,77</b>
1. Środki trwałe	2 475 237,64	2 687 946,46
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	240 751,00	240 751,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 599 322,64	1 530 090,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	249 935,77	381 785,12
d) środki transportu	385 142,68	526 411,65
e) inne środki trwałe	85,55	8 907,87
2. Środki trwałe w budowie	8 312 221,87	4 301 097,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	225 886,18	2 007 317,07
1. Od jednostek powiązanych	103 934,96	2 007 317,07
2. Od pozostałych jednostek	121 951,22	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>18 394,94</b>	<b>28 156,34</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	18 394,94	28 156,34
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>203 000,00</b>	<b>433 523,80</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 500,00	234 023,80
a) w jednostkach powiązanych	3 500,00	234 023,80
- udziały lub akcje	3 500,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		234 023,80
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	199 500,00	199 500,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 018 198,66</b>	<b>2 171 480,44</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>698 688,77</b>	<b>1 327 227,51</b>
1. Materiały	91 762,67	285 646,26
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	593 672,50	1 028 327,65
5. Zaliczki na dostawy	13 253,60	13 253,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>898 531,36</b>	<b>608 105,70</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	650 819,96	108 240,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	650 819,96	0,00
- do 12 miesięcy	650 819,96	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		108 240,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0,00
- do 12 miesięcy	0	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	247 711,40	499 865,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 111,37	418 518,79
- do 12 miesięcy	142 111,37	418 518,79
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadc	75 167,21	44 835,41
c) inne	30 432,82	36 511,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>234 259,59</b>	<b>218 772,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 259,59	218 772,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	115 976,2
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		115 976,2
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	100 000,00	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	100 000,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134 259,59	102 796,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	134 259,59	102 796,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>186 718,94</b>	<b>17 374,3</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>13 252 939,29</b>	<b>11 629 521,35</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 448 855,83</b>	<b>1 408 906,37</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 147 943,50</b>	<b>409 700,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 908 047,17</b>	<b>2 782 513,04</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 908 047,17	1 750 246,87
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 877 300,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		2 877 300,00
- na udziały (akcje) własne	800 000,00	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 049 229,24</b>	<b>-4 606 957,37</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-357 905,60</b>	<b>-53 649,30</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>7 804 083,46</b>	<b>10 220 614,98</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 252 771,37</b>	<b>713 244,57</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 252 771,37	713 244,57
a) kredyty i pożyczki	839 217,00	363 850,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	165 281,94	101 122,14
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	248 272,43	248 272,43
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 974 687,11</b>	<b>5 151 480,16</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	3 500,00	23 196,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	23 196,61
- do 12 miesięcy		23 196,61
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 500,00	
2. 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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 971 187,11	5 128 283,55
a) kredyty i pożyczki	710 743,13	1 258 301,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	149 354,75	263 836,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	540 264,70	905 866,95
- do 12 miesięcy	540 264,70	905 866,95
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 094,45	149 167,71
h) z tytułu wynagrodzeń		4 486,51
i) inne	513 730,08	2 546 623,71
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 576 624,98</b>	<b>4 355 890,25</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 576 624,98	4 355 890,25
- długoterminowe	3 908 512,23	4 011 528,48
- krótkoterminowe	668 112,75	344 361,77
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>13 252 939,29</b>	<b>11 629 521,35</b>

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

Wyszczególnienie	Od 01.01.2021 do 31.03.2021	Od 01.01.2020 do 31.03.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>551 591,02</b>	<b>829 500,61</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	518 400,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 031,02	829 500,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	518 560,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>894 001,97</b>	<b>839 716,60</b>
I. Amortyzacja	55 621,27	86 198,68
II. Zużycie materiałów i energii	47 023,08	217 423,94
III. Usługi obce	140 911,95	95 446,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 030,00	5 779,00
V. Wynagrodzenia	163 213,38	267 634,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 059,66	63 576,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 793,63	67 027,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	422 349,00	36 631,20
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-342 410,95</b>	<b>-10 215,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 479,23</b>	<b>10 330,49</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	10 479,23	10 330,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 353,47</b>	<b>13 771,38</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 353,10	13 532,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,37	239,18
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-346 285,19</b>	<b>-13 656,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 526,00</b>	<b>7 044,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		7 044,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 526,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>13 146,41</b>	<b>47 037,22</b>
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	11 603,54	45 494,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 542,87	1 542,94
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-357 905,60</b>	<b>-53 649,30</b>
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-357 905,60</b>	<b>-53 649,30</b>

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2021 do 31.03.2021	Od 01.01.2020 do 31.03.2020
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-357 905,60</b>	<b>-53 649,30</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>63 003,99</b>	<b>184 549,34</b>
1. Amortyzacja	55 621,27	86 198,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 526,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 539,03	39 669,38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	14 353,10	13 532,20
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	417 314,40	59 083,20
7. Zmiana stanu należności	-354 456,59	132 600,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-79 175,46	-129 874,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	334,24	-55 863,93
10. Inne korekty	0,00	39 203,56
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-294 901,61</b>	<b>130 900,04</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>-5 105,69</b>	<b>63 949,94</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-5 105,69	63 949,94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-odsetki	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>253 986,18</b>	<b>20 920,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	250 486,18	20 920,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	3 500,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-259 091,87</b>	<b>43 029,94</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 112 538,78</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	982 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	130 538,78	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>461 444,62</b>	<b>125 742,86</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	322 064,00	16 980,52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 841,59	69 092,96
8. Odsetki	10 539,03	39 669,38
9. Inne wydatki finansowe	100 000,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>651 094,16</b>	<b>-125 742,86</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>97 100,68</b>	<b>48 187,12</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>97 100,68</b>	<b>48 187,12</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>37 158,91</b>	<b>54 609,61</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>134 259,59</b>	<b>102 796,73</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		32 691,94

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 824 761,43</b>	<b>1 462 555,67</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>4 824 761,43</b>	<b>1 462 555,67</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>581 200,00</b>	<b>409 700,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	566 743,50	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	566 743,50	0,00
- w ydania udziałów (emisji akcji)	566 743,50	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	1 147 943,50	409 700,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 882 355,67</b>	<b>2 782 513,04</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 025 691,50	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	2 025 691,50	0,00
- emisji akcji powyżej w wartości nominalnej	2 025 691,50	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad w ymaganą ustawowo o minimalną w wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 908 047,17	2 782 513,04
<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>2 410 435,00</b>	<b>2 877 300,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-1 610 435,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	982 000,00	0,00
- emisji akcji	982 000,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 592 435,00	0,00
- zarejestrowania podniesienia kapitału	2 592 435,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	800 000,00	2 877 300,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 049 229,24</b>	<b>-4 606 957,37</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
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	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	1 049 229,24	4 606 957,37
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	1 049 229,24	4 606 957,37
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 049 229,24	4 606 957,37
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 049 229,24	-4 606 957,37
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-357 905,60</b>	<b>-53 649,30</b>
a) zysk netto		
b) strata netto	357 905,60	53 649,30
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 448 855,83</b>	<b>1 408 906,37</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

## 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 niezakończonej usługi, 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 niezakończonej usługi, 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 koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów 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 wyznaczanych przez przepisy podatkowe.

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

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



prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasad ostrożności.

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

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

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

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**

I kwartał 2021 roku to okres wytężonej pracy nad zmianą profilu działalności Spółki. Znalazło to odbicie w jej wyniku finansowym. Spółka wygaszała stare kontrakty oraz skupiła się na przygotowaniu nowych produktów, których sprzedaż rozpoczyna się w II kwartale bieżącego roku, tj. Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego ITK POIN oraz programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) realizowanego wspólnie Centrum Badawczym PAN KEZO i międzynarodową fundacją straży pożarnej.

Spółka kontynuowała realizację Centrum Badawczego EKOPARK, które na przełomie lipca/sierpnia bieżącego roku ma zostać oddane do użytku.

Emitent został wpisany jako kluczowy dostawca materiałów przez konsorcjum firm wnioskujących o dotację do dwóch projektów nautycznych:

- 1) „Inteligentna morska sieć służąca zrównoważonej turystyce oparta na odnawialnej energii elektrycznej wraz z magazynowaniem wodoru”,
- 2) ECO katamaran z cicho pracującym napędem elektrycznym zasilanym słońcem i wiatrem”.

W obydwóch projektach Spółka występuje w roli kluczowego dostawcy magazynów energii, paneli fotowoltaicznych oraz szkła z ogniwoami PV dla houseboatów.

Wartość dostaw bezpośrednich dla tych projektów to kwota 3 200 000 złotych.

Rezygnacja z małych kontraktów wykonawczych i instalacyjnych w połączeniu z dużym wysiłkiem produktowym oraz prowadzeniem działalności w warunkach ogólnokrajowego lockdownu dała w efekcie stratę na koniec I kwartału 2021 r. w wysokości -357 905,60 zł. Na wynik finansowy Emitenta w I kwartale 2021 r. miały wpływ warunki pogodowe, tj. wyjątkowo długa i mroźna zima, która uniemożliwiła wykonywanie zaplanowanych prac montażowo-instalacyjnych. Spółka wygenerowała przychód w wysokości 0,55 mln zł (-33,5 % r/r).

Zarząd Spółki podkreśla jednak, że okres ten był okresem przygotowawczym dla rozpoczęcia działalności w najbardziej lukratywnych segmentach rynku OZE i nowych technologii. Miarą sukcesu transformacji Spółki jest nie tylko jej przygotowanie produktowe do walki o rynek krajowy i zagraniczny (ITK POINT), ale także uzyskanie pozycji Operatora największego w historii kraju programu certyfikacyjnego i standaryzacji technologicznej zarówno kompetencji (szkolenia i certyfikaty zawodowe), jak i technologii i urządzeń (certyfikaty zgodności i jakości) CBOiNT. 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.

**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 2021.

**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, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

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

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	12,76%	2 930 000,00	22,64%
Quaestor S.A. (1)	799 500	6,96%	799 500,00	6,18%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	6,82%	782 500,00	6,05%
PB Spektra Sp. z o.o. (2)	1 715 000	14,94%	1 715 000,00	13,25%
Robert Olejnik	2 750 000	23,96%	2 750 000,00	21,24%
Agnieszka Czaplą	1 250 000	10,89%	1 250 000,00	9,66%
Pozostali	2 717 435,00	23,67%	2 717 435,00	20,99%
<b>SUMA:</b>	<b>11 479 435</b>	<b>100%</b>	<b>12 944 435,00</b>	<b>100%</b>

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	13	12,5
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	1	-

*Dane na koniec 1 kwartału 2021 r.*

Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

Prezes Zarządu Wojciech Trawiński