



freepik.com

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

Eco5tech S.A.

I KWARTAŁ 2025 ROKU

Warszawa, 14.05.2025 r.

Raport Eco5tech S.A. za I kwartał roku 2025 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”.

Podstawowe informacje o Spółce:



Nazwa (firma):	Eco5tech Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-841 Warszawa, ul Żelazna 51/53
Kapitał zakładowy:	540 000 zł
Numer KRS:	0000818107
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	093154133
NIP:	9532459726
Telefon:	+48 (22) 122 14 53
Poczta e-mail:	biuro@eco5tech.pl
Strona www:	www.eco5tech.pl
Zarząd:	Prezes Zarządu – Alicja Gackowska

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. BILANS

	31.03.2025	31.03.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	764 301,26	757 386,07
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	8 975,00	18 847,50
1. Środki trwałe	8 975,00	18 847,50
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	738 270,52	721 482,83
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 jednostek pozostałych	738 270,52	721 482,83
IV. Inwestycje długoterminowe	17 055,74	17 055,74
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 055,74	17 055,74
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	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	7 729 539,56	7 437 986,19
I. Zapasy	73 255,42	228 940,54
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	73 255,42	228 940,54
II. Należności krótkoterminowe	3 960 149,51	4 099 892,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 960 149,51	4 099 892,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	425 780,95	1 152 921,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 780,95	1 152 921,40
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b. w pozostałych jednostkach	1 884,18	314 692,30
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	423 896,77	838 229,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 270 353,68	1 956 231,44
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	8 493 840,82	8 195 372,26

BILANS - PASywa	31.03.2025	31.03.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 738 406,54	5 485 589,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00	540 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 112 935,44	6 120 227,19
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	104 630,00	104 630,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 084 002,73	992 708,25
VI. Zysk (strata) netto	1 064 843,83	- 2 271 975,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 755 434,28	2 709 782,78
I. Rezerwy na zobowiązania	1 133 610,80	1 256 177,80
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	97 822,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 035 788,80	1 256 177,80
II. Zobowiązania długoterminowe	327 934,50	420 701,17
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	327 934,50	420 701,17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 289 695,23	1 022 398,06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 289 695,23	1 022 398,06
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 193,75	10 505,75
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 193,75	10 505,75
PASYWA RAZEM	8 493 840,82	8 195 372,26

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 - 31.03.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 686 323,22	441 022,75
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 655 814,22	416 862,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	30 509,00	24 160,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 603 024,12	2 739 025,97
I. Amortyzacja	1 795,00	2 962,50
II. Zużycie materiałów i energii	251 705,97	755 816,12
III. Usługi obce	1 103 867,36	1 661 303,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 718,66	4 264,90
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	168 383,32	238 980,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	33 319,39	47 908,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 234,42	28 061,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	83 299,10	- 2 298 003,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 038 861,34	1 410,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 346,25	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 037 515,09	1 410,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 018,54	174,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 018,54	174,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 120 141,90	- 2 296 767,03
G. Przychody finansowe	0,00	1 668,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	1 599,40
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	69,26
H. Koszty finansowe	109,07	43,56
I. Odsetki, w tym:	0,00	43,56
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	109,07	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 120 032,83	- 2 295 141,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	55 189,00	- 23 165,97
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 064 843,83	- 2 271 975,96

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 - 31.03.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 709 351,51	6 764 857,19
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 709 578,70	6 764 857,19
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	540 000,00	540 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	540 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 112 935,44	6 120 227,19
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 112 935,44	6 120 227,19
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
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	104 630,00	104 630,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	104 630,00	104 630,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 3 084 002,73	992 708,25
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	992 708,25
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	992 708,25
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 3 084 002,73	992 708,25
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 084 002,73	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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	- 3 084 002,73	992 708,25
6.	Wynik netto	1 064 843,83	- 2 271 975,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 738 406,54	5 485 589,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 738 406,54	5 485 589,48

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 - 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 064 843,83	- 2 271 975,96
II. Korekty razem	- 1 256 761,08	- 603 179,73
1. Amortyzacja	1 795,00	2 692,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	94,48	69,26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	55 189,00	- 23 165,97
6. Zmiana stanu zapasów	22 762,88	- 35 161,73
7. Zmiana stanu należności	- 1 593 111,96	2 767 056,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	673 191,30	- 3 468 557,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 561 192,00	153 887,26
10. Inne korekty	144 510,22	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 191 917,25	-2 875 155,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	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
– spłata 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
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki		
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 podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wypukup 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	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	- 191 917,25	- 2 875 155,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	470 970,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	615 814,02	3 713 384,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	423 896,77	838 229,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Zapasy, zakup towarów handlowych i ich zapas wycenia się według ceny zakupu.
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
9. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
11. Kontrakty długoterminowe z tytułu wykonywania usług budowlanych wycenia się metodą kosztową - polegającą na określeniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Sprawozdanie finansowe składające się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat sporządzanego w wersji porównawczej,
- informacji dodatkowej- zestawienia zmian w kapitale,
- rachunku przepływów pieniężnych,

sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Wycena aktywów i pasywów została sporządzona zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Pozostałe zasady

1. Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).
2. Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.
3. Nie ustala się rezerw na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.
4. Jednostka tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku.
5. Przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nie stosuje się.
6. Zakupy towarów handlowych są odnoszone w koszty w momencie ich zakupu. Przynajmniej raz w roku tj. na dzień bilansowy odbywa się inwentaryzacja towarów celem skorygowania kosztu własnego sprzedanych towarów o różnice w stanie towarów. Różnice inwentaryzacyjne korygują marżę inwentaryzowanego okresu.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.
8. Spółka sporządzając Sprawozdanie finansowe za raportowany okres zastosowała się do zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3.
9. Realizowane przez Spółkę kontrakty długoterminowe wyceniane są metodą kosztową, polegającą na określeniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.
10. W rachunku zysków i strat przychody z niezakończonych umów budowlanych wykazuje się w wysokości szacowanej.
11. Szacowana kwota przychodów wykazana w Rachunku zysków i strat jest uzależniona od aktualnego zaawansowania etapu wszystkich projektów na dzień bilansowy.

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

#optymalizacja

W pierwszym kwartale 2025 roku Spółka kontynuowała realizację zadań w kluczowych obszarach swojej działalności, takich jak opracowywanie kompleksowych dokumentacji projektowych, wykonywanie prac budowlanych, zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz rozwijanie technologii **PropTech (Property Technology)** w obszarze budownictwa wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które wspierają automatyzację oraz optymalizację procesów zarządczych w sektorze nieruchomości.

#rozwój projektów

W obszarze opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej Spółka konsekwentnie koncentrowała się na efektywnej realizacji zadań z posiadanego portfela projektów, zgodnie z harmonogramami oraz oczekiwaniami Zamawiających. Pierwszy kwartał 2025 roku stanowił kontynuację prac nad umowami zawartymi w poprzednich okresach sprawozdawczych, co pozwoliło na płynne przejście do kolejnych etapów ich realizacji. W tym czasie udało się z sukcesem zrealizować szereg kluczowych kamieni milowych, które miały istotne znaczenie zarówno dla dalszego rozwoju poszczególnych projektów, jak i dla umocnienia pozycji Spółki jako rzetelnego partnera w sektorze usług projektowych. Równolegle rozpoczęto również działania związane z nowo podpisaną umową, która istotnie wpłynęła na wartość portfela realizowanych przez Emitenta zamówień oraz potwierdziła skuteczność prowadzonych przez niego działań operacyjnych.

#kolejne kamienie milowe

W raportowanym okresie Emitent zrealizował kolejny etap opracowania dokumentacji dla projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”, który obejmował przekazanie Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskanie pozytywnej oceny dokumentacji na KOPI oraz sporządzenie wniosku ZRID. Aktualnie trwają prace związane z realizacją ostatniego etapu dla tego odcinka, który Spółka planuje zrealizować jeszcze w tym roku.

Skrócona nazwa projektu	Data złożenia oferty przetargowej	Data zawarcia umowy	Wartość projektu PLN (brutto)
„Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”	10.07.2020	18.09.2020	848 603,86

Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł istotny postęp w opracowywaniu kompleksowej dokumentacji projektowej. Emitent osiągnął ważny kamień milowy w ramach projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego: zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki. W analizowanym okresie Emitent uzyskał formalną akceptację Zamawiającego dla opracowanego projektu budowlanego dotyczącego planowanej inwestycji. Akceptacja ta stanowi kamień milowy w procesie przygotowawczym przedsięwzięcia, potwierdzając zgodność dokumentacji projektowej z wymaganiami formalnymi, technicznymi oraz funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego. Pozyskanie pozytywnej opinii dla dokumentacji projektowej otwiera drogę do realizacji kolejnych, istotnych etapów administracyjnych, w tym przede wszystkim do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych. Planowana rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 ma strategiczne znaczenie dla rozwoju infrastruktury transportowej regionu. Inwestycja przyczyni się do poprawy płynności ruchu drogowego, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także do lepszej dostępności komunikacyjnej dla lokalnych społeczności oraz podmiotów gospodarczych działających na tym obszarze.

Skrócona nazwa projektu	Data złożenia oferty przetargowej	Data zawarcia umowy	Wartość projektu PLN (brutto)
Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej 579	10.02.2021	29.03.2021	899 130,00

W omawianym okresie Emitent zrealizował kolejny etap opracowania dokumentacji dla projektu dotyczącego wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 (odcinek d - Obwodnica Trłąga, od km 9+180 do km 12+280 dł. 3,100 km), o zawarciu której Spółka informowała raportem ESPI nr 18/2022 z dnia 30.12.2022 r. Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją ostatniego etapu inwestycji dla niniejszego projektu. Spółka zakłada zakończenie tego etapu w bieżącym roku kalendarzowym.

Skrócona nazwa projektu	Data złożenia oferty przetargowej	Data zawarcia umowy	Wartość projektu PLN (brutto)
Rozbudowa drogi nr 255	12.10.2022 r.	30.12.2022 r.	949 169,94

W omawianym kwartale Spółka zakończyła realizację zleceń obejmujących dostawę oraz wyposażenie budynku użyteczności publicznej. Prace te były prowadzone równolegle z wcześniej wykonywanymi usługami projektowymi i budowlanymi, realizowanymi na rzecz inwestora prywatnego w ramach jednej, zintegrowanej inwestycji. Finalizacja tych zadań, a także przeprowadzenie pełnych rozliczeń z Zamawiającym, oznacza definitywne zakończenie zaangażowania spółki w ten projekt. Tym samym spółka zrealizowała wszystkie przewidziane w umowie etapy inwestycji, zarówno pod względem wykonawczym, jak i dostawczym.

#nowy kontrakt

Emitent poinformował w dniu 08.10.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, organizowanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, a w dniu 08.01.2025 r. doszło do zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę lub budowę 64 magazynów, dostosowanie 6 magazynów do przechowywania środków materiałowych, budowę 10 magazynów środków materiałowych, budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej magazynów oraz kanalizacji technicznej, systemu alarmowego i telewizyjnego systemu nadzoru na terenie kompleksu w woj. lubelskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Łączna wartość umowy stanowi 6 757 644,60 zł brutto.

Skrócona nazwa projektu	Data wyboru oferty przetargowej	Data zawarcia umowy	Wartość projektu PLN (brutto)
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie - magazyny	08.10.2024 r.	08.01.2025 r.	6 757 644,60

#przetargi

Pierwszy kwartał 2025 roku był okresem intensyfikacji działań Emitenta w zakresie uczestnictwa w postępowaniach przetargowych, stanowiących kluczowy element strategii rozwoju i dywersyfikacji portfela zamówień Spółki. Emitent aktywnie monitorował ogłoszenia przetargowe oraz przygotowywał oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe, koncentrując się na projektach o wysokim potencjale operacyjnym i strategicznym znaczeniu. W wyniku prowadzonych działań ofertowych, w dniu 1 kwietnia 2025 roku oferta złożona przez Spółkę została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie”. Postępowanie dotyczyło opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanej inwestycji o znaczeniu społecznym i medycznym, obejmującej modernizację infrastruktury jednego z kluczowych ośrodków ochrony zdrowia w tym regionie. Zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zadania nastąpiło w drugim kwartale 2025 roku.

Skrócona nazwa projektu	Data złożenia oferty przetargowej	Data zawarcia umowy	Wartość projektu PLN (brutto)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie	11.02.2025 r.	14.04.2025 r.	499 990,00

pozytywny wynik kwartalny

W I kwartale 2025 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 686 323,22 zł netto, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku, w którym to przychody wyniosły 441 022,75 zł netto. Wzrost przychodów w I kwartale 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z częściowego rozliczenia kilku realizowanych projektów oraz zaawansowaniem postępu prac przy realizacji pozostałych kontraktów. Obecnie Spółka koncentruje się na rozwoju działalności projektowej realizując przy tym również mniejsze inwestycje budowlane. Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale uległy za to zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku o przeszło 40%, co z kolei przełożyło się na osiągnięcie wyniku ze sprzedaży na poziomie 83 299,10 zł (w I kwartale 2024 r. Emitent odnotował stratę ze sprzedaży na poziomie - 2 298 003,22 zł).

W analizowanym okresie istotny wpływ na wynik finansowy Spółki, prezentowany w rachunku zysków i strat, miały pozostałe przychody operacyjne, które w I kwartale wyniosły 1 038 861,34 zł. Przychody te w większości wynikały z naliczonych kar umownych oraz działań odszkodowawczych wobec kontrahentów, związanych z niewywiązaniem się przez nich z określonych postanowień zawartych umów. W trosce o utrzymanie dobrych relacji handlowych, Emitent nie udziela dalszych informacji w tym zakresie. Podjęte działania służą ochronie interesów Spółki oraz zapewnieniu przejrzystości procesów rozliczeniowych.

Eco5tech S.A. w I kwartale wypracowało wynik netto na poziomie 1 064 843,83 zł, gdzie w analogicznym okresie ubiegłego Spółka odnotowywała stratę na poziomie 2 271 975,96 zł.

#stabilne perspektywy

Sytuacja finansowa Spółki pozostaje stabilna. Stan należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych w pełni zabezpiecza bieżące zobowiązania, a płynność finansowa Spółki jest utrzymywana na odpowiednim poziomie.

Spółka aktywnie wdraża działania mające na celu poprawę wyników finansowych w kolejnych okresach, co daje podstawy do dalszego rozwoju i realizacji celów strategicznych. W szczególności Emitent skupia się na działalności w zakresie opracowywania kompleksowych dokumentacji projektowych.

Spółka pracuje nad usprawnieniem zarówno procedury udziału w ofertach przetargowych jak również jakością i terminowością prac, które wykonuje na rzecz klientów. Kolejne zwycięstwo w prestiżowym przetargu w lutym 2025 r. motywuje Eco5tech do kontynuowania działalności w tym strategicznym kierunku.

Aktualnie działania Emitenta mają na celu zniwelowanie skutków przesunięć w rozliczeniach z Zamawiającymi, na które Spółka nie ma wpływu. Aby zminimalizować skutki tych opóźnień i zapewnić dalszą stabilność finansową, Spółka podejmuje szereg działań, mających na celu umacnianie płynności finansowej. W szczególności, w odpowiedzi na wydłużenie się terminów realizacji umów, Spółka negocjuje z Zamawiającymi obowiązujące warunki kontraktowe dotyczące waloryzacji części wynagrodzeń. Waloryzacja ta jest krokiem w kierunku wyrównania kosztów wynikających z wydłużonych cykli realizacji umów oraz zmieniających się warunków rynkowych, co ma na celu ochronę rentowności i rentownych marż na realizowanych projektach. Dzięki podjętym działaniom,

Spółka stara się złagodzić wpływ niekorzystnych warunków rynkowych oraz przesunąć w harmonogramach realizacji kontraktów, jednocześnie zapewniając długoterminową stabilność i możliwość kontynuowania rozwijanych projektów. Podejmowane przez Emitenta działania mają na celu dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych oraz zapewnić dalszy rozwój Spółki w nadchodzących kwartałach.

Emitent dysponuje znacznym portfelem zamówień, z którego część realizowanych projektów będzie rozliczana w kolejnych okresach sprawozdawczych. Portfel ten obejmuje projekty w różnych fazach realizacji, co ma na celu zapewnić stabilność przychodów w nadchodzących kwartałach. Z uwagi na długoterminowy charakter realizowanych umów, część przychodów będzie rozliczana stopniowo, a efekty finansowe z nich wynikające będą widoczne w kolejnych okresach.

Jednocześnie, Spółka aktywnie prowadzi negocjacje z inwestorami prywatnymi, mając na celu rozwijanie współpracy i pozyskiwanie nowych kontraktów. Dzięki tym działaniom Emitent dąży do dywersyfikacji źródeł przychodów oraz umocnienia swojej pozycji na rynku. Negocjacje te stanowią kluczowy element strategii rozwoju Spółki, pozwalając na pozyskiwanie nowych projektów oraz rozszerzenie zakresu działalności o kolejne, perspektywiczne inwestycje, które mają szansę na dalszy rozwój w nadchodzących okresach.

#rozwój

Spółka nieustannie kładzie nacisk na innowacje i rozwój, koncentrując się na doskonaleniu swoich produktów oraz ich dopasowywaniu do wymagań klientów. Jednocześnie, Emitent aktywnie poszukuje nowych partnerów biznesowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, dążąc do rozszerzenia sieci współpracy oraz wzmocnienia swojej obecności na rynku. Spółka bierze również czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez ekspertów z dziedziny budownictwa i nowych technologii, co pozwala jej na bieżąco śledzić najnowsze trendy oraz innowacje. W związku z tym, w I kwartale bieżącego roku, Prezeska Eco5tech S.A. miała zaszczyt uczestniczyć w kilku tego rodzaju spotkaniach. Jednym z nich było 6. spotkanie III edycji Programu Młodzi Liderzy Budownictwa, które odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Pani Prezes zaprezentowała temat „Sport i kariera zawodowa: równowaga pomiędzy pracą a pasją”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Kolejnym ważnym wydarzeniem była premiera raportu „Technologie i narzędzia operacyjne do zbierania danych oraz raportowania ESG”. Wszystkie te wydarzenia stanowiły doskonałą okazję do wymiany wiedzy i nawiązywania wartościowych kontaktów zawodowych, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju spółki i umocnienia jej pozycji na rynku.

#zmiany

W pierwszym kwartale 2025 roku w Spółce miały miejsce istotne zmiany w składzie organów zarządzających. W dniu 28 lutego 2025 roku Emitent otrzymał oświadczenie Pana Dariusza Całusa, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Spółki, ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Tego samego dnia wpłynęły także dwa inne zawiadomienia:

- Pan Tomasz Szczypiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 28 lutego 2025 roku. Pan Tomasz Szczypiński nie wskazał powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.

- Pan Maciej Karolkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 28 lutego 2025 roku. Pan Maciej Karolkiewicz nie wskazał powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.

W dniu 03.03.2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Dąbrowskiego. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta czterech nowych członków:

- Panią Katerinę Dimitrową,
- Panią Angelikę Wycech,
- Pana Jacka Ładny,
- Pana Nicolaya Maystera.

Zmiany te mają na celu dostosowanie składu organów zarządzających do aktualnych potrzeb Spółki i jej dalszego rozwoju.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2025.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz inteligentnego budownictwa Emitent rozwija działalność w obszarze PropTech (Property Technology), tworząc innowacyjne technologie wspomagające branżę budowlaną i rynek nieruchomości. Nowe technologie Emitent wykorzystuje również przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, stosując innowacyjne rozwiązania wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy w budynkach, a także opracowując swoje autorskie projekty.

Spółka aktualnie rozwija i doskonali swoje autorskie rozwiązania w obszarze PropTech, dążąc do wypracowania innowacyjnych narzędzi wspierających energooszczędność i inteligentne zarządzanie budynkami, co ma przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonych i efektywnych ekologicznie przestrzeni życiowych i biznesowych, tj:

- System monitoringu i analizy zużycia mediów – MCA5tech (Multi Consumption Analyzer)
Jest to narzędzie zapewniające stały monitoring zużycia mediów w obiektach. System przeznaczony jest do lokalnego zbierania i rejestrowania danych pochodzących z urządzeń

pomiarowych, które mogą posłużyć do zaawansowanych analiz zużycia mediów. Dzięki systemowi możliwe jest śledzenie oraz analiza zużycia mediów, co pozwala na identyfikację obszarów, gdzie można wprowadzić oszczędności i dokonać optymalizacji. Zastosowanie systemu wspiera działania w realizacji celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Emitent pracuje nad nawiązywaniem współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi w zakresie komercjalizacji tego produktu. Spółka analizuje możliwości i potrzeby użytkowników, aby stworzyć wszechstronne narzędzia efektywnie wspierające działania i procesy biznesowe.

- Systemem zapewniający użytkownikom budynków bezpieczeństwo pod względem sanitarnym.

Opracowywane rozwiązanie to system z przeznaczeniem wykorzystania w budownictwie pod kątem analizy sanitarnej, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. W rezultacie prac opracowany został zintegrowany system oparty o zaawansowane technologie informatyczne, integrującego systemy analityczne i produkty badań, służącego do analizy i monitorowania zagrożenia epidemiologicznego w budynku.

Spółka planuje dążyć do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez rozwój i wdrożenie opracowanego rozwiązania. Opracowane rozwiązanie jest przygotowywane do użycia w rzeczywistym środowisku biznesowym.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN 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

W I kwartale 2025 doszło do zmian w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyniku rozliczenia w dniu 13 stycznia 2025 r. transakcji kupna, Prezes Zarządu – Pani Alicja Gackowska, przekroczyła próg 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki i posiada 324.000 sztuk akcji uprawniających do takiej samej ilości głosów, co stanowi 6,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Z kolei w dniu 23 stycznia 2025 r. Pan Nicolay Mayster zszedł poniżej progu 5%, natomiast tego samego dnia spółka VESTED PRIVATE EQUITY SCSp z siedzibą w Luksemburgu przekroczyła próg 33 1/3% udziału w kapitale i głosach w Spółce. VESTED PRIVATE EQUITY SCSp posiada 2.636.480 akcji stanowiących 48,82% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 3.136.480 głosów, co stanowi 49,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka VESTED PRIVATE EQUITY SCSp jest spółką zależną od Pana Nicolaya Mayster i mimo zmniejszenia bezpośredniego stanu posiadania przez Pana Nicolaya Mayster, stał się on pośrednio największym akcjonariuszem Spółki.

Struktura akcjonariatu na dzień 14.05.2025 r. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% głosów
Nicolay Mayster (za pośrednictwem: VESTED PRIVATE EQUITY SCSp)	2 636 480	48,82%	3 136 480	49,01%
Kamil Rosiak	500 000	9,26%	1 000 000	15,62%
Alicja Gackowska – Prezes Zarządu	324 000	6,00%	324 000	5,06%
Pozostali	1 939 520	35,92%	1 939 520	30,31 %
Razem	5 400 000	100,00%	6 400 000	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	6	5
Umowa cywilno-prawna	45	----

Dane na koniec I kwartału 2025 r.

Warszawa, dnia 14.05.2025 r.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu