



RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

III KWARTAŁ 2018 ROKU

Warszawa, 09.11.2018 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za III kwartał roku 2018 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

PRI EKOPARK Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

KRS 0000537011 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 409 700,00 zł

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

www.eko-park.org

info@eko-park.org

ZARZĄD

Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans		
Aktywa	30.09.2018	30.09.2017
A. Aktywa trwałe	4 072 299,94	3 791 540,36
I. Wartości niematerialne i prawne	4 042,85	5 178,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 042,85	5 178,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 897 163,28	3 751 649,11
1. Środki trwałe	3 630 936,16	3 736 093,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240 751,00	240 751,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 589 786,86	1 639 748,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	791 941,46	1 146 026,37
d) środki transportu	979 760,49	663 323,94
e) inne środki trwałe	28 696,35	46 243,70
2. Środki trwałe w budowie	266 227,12	15 556,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	171 093,81	34 712,41
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	171 093,81	34 712,41
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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, 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
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. 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

Aktywa	30.09.2018	30.09.2017
B. Aktywa obrotowe	4 800 924,98	3 052 025,86
I. Zapasy	1 531 922,42	199 929,09
1. Materiały	307 464,67	188 929,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 211 154,77	10 000,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 302,98	1 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 798 797,94	2 636 615,63
1. Należności od jednostek powiązanych	57 092,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57 092,00	0,00
- do 12 miesięcy	57 092,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 741 705,94	2 636 615,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 233 224,46	2 102 108,08
- do 12 miesięcy	1 233 224,46	2 102 108,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	474 869,44	440 030,60
c) inne	33 612,04	94 476,95
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 525,64	180 757,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 525,64	180 757,21
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	98 778,30	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	98 778,30	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	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) w pozostałych jednostkach	0,00	1 875,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	1 875,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 747,34	178 882,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 455,92	178 882,21
- inne środki pieniężne	71 291,42	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 288 678,98	34 723,93
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	8 873 224,92	6 843 566,22

Pasywa	30.09.2018	30.09.2017
A. Kapitał (fundusz) własny	5 893 284,25	4 558 943,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 282 000,00	3 197 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 136 238,06	1 216 860,17
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00

- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-33 956,85
VII. Zysk (strata) netto	475 046,19	179 040,18
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 979 940,67	2 284 622,72
I. Rezerwy na zobowiązania	46 084,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 084,00	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	1 069 912,32	879 901,31
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	1 069 912,32	879 901,31
a) kredyty i pożyczki	333 400,00	350 068,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	529 833,31
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	736 512,32	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 860 944,35	1 404 721,41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 745,37	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 745,37	0,00
- do 12 miesięcy	8 745,37	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 852 198,98	1 404 721,41
a) kredyty i pożyczki	893 596,32	883 100,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	67 253,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	756 763,35	288 531,99
- do 12 miesięcy	756 763,35	288 531,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	72 167,01
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 958,83	74 627,52
h) z tytułu wynagrodzeń	3 932,93	7 926,11
i) inne	7 947,55	11 115,03
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 000,00	0,00
Pasywa razem	8 873 224,92	6 843 566,22

Rachunek zysków i strat	Od	Od	Od	Od
	01.07.2018	01.07.2017	01.01.2018	01.01.2017
	do	do	do	do
	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 319 665,85	1 974 756,55	4 814 324,96	3 471 504,56
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 319 665,85	977 314,44	4 814 324,96	2 470 279,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	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	997 442,11	0,00	1 001 225,42
B. Koszty działalności operacyjnej	2 266 230,42	1 608 870,71	4 326 802,23	3 292 747,30
I. Amortyzacja	115 382,72	167 695,99	391 670,81	440 758,19
II. Zużycie materiałów i energii	777 821,25	268 972,73	1 485 567,90	571 674,56
III. Usługi obce	772 418,80	106 554,51	1 026 676,94	439 410,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 033,18	5 020,17	8 051,50	18 214,65
- podatek akcyzowy	233,68	0,00	233,68	0,00
V. Wynagrodzenia	396 584,03	246 439,92	957 725,83	730 693,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86 246,47	71 826,34	214 385,47	222 152,89
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 743,97	96 792,51	242 723,78	203 603,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	645 568,54	0,00	666 239,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	53 435,43	365 885,84	487 522,73	178 757,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 832,00	166 950,45	281 032,00	90 293,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813,00	126 896,58	270 813,00	46 368,38
II. Dotacje	320,00	40 053,87	3 520,00	43 462,37
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 699,00	0,00	6 699,00	462,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 119,95	16 120,50	166 428,88	298,80

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 983,34	0,00	155 583,34	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 136,61	16 120,50	10 845,54	298,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 147,48	516 715,79	602 125,85	268 752,04
G. Przychody finansowe	97 914,13	265,68	29 938,81	1 492,29
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:	29 869,96	0,00	29 869,96	0,00
- 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	68 044,17	265,68	68,85	1 492,29
H. Koszty finansowe	106 673,49	22 345,11	113 035,47	70 711,15
I. Odsetki, w tym:	106 555,47	21 174,27	106 555,47	69 482,65
- 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	118,02	1 170,84	6 480,00	1 228,50
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	40 388,12	494 636,36	519 029,19	199 533,18
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	40 388,12	494 636,36	519 029,19	199 533,18
O. Podatek dochodowy	14 661,00	6 831,00	43 983,00	20 493,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	25 727,12	487 805,36	475 046,19	179 040,18

Rachunek przepływów pieniężnych	Od	Od	Od	Od
	01.07.2018 do 30.09.2018	01.07.2017 do 30.09.2017	01.01.2018 do 30.09.2018	01.01.2017 do 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	25 727,12	487 805,44	475 046,19	179 040,18
II. Korekty razem	230 745,31	-2 096 021,36	-638 373,38	-1 347 691,09
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	00,00,00
3. Amortyzacja	115 382,72	167 695,99	391 670,81	440 758,19
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-57,66	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 572,669	23 446,50	83 096,86	69 482,65
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 170,34	0,00	115 229,66	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	-794 894,64	-69 031,46	-1325 379,72	-67 795,26
11. Zmiana stanu należności	1 366 742,59	-1 306 681,99	749 808,47	-1 456 769,81
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	436 588,47	-506 536,15	353 993,72	-138 442,69
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-900 432,56	-14 656,38	-1 012 749,56	103 848,04
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	5 956,38	-298 772,21	5 956,38	-298 772,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	256 472,43	-1 608 215,92	-163 327,19	-1 168 650,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	813,00	2 215,58	106 537,85	2 215,58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,00	2 215,58	106 537,85	2 215,58
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
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125,00	0,00	125,00
- 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	386 062,77	0,00	496 062,77	74 287,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386 062,77	0,00	496 062,77	74 287,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-385 249,77	2 215,58	-389 524,92	-74 287,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	632 714,18	1 730 931,88	2 249 362,21	1 418 815,77
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	849 500,00	946 500,00	849 500,00
2. Kredyty i pożyczki	603 872,73	85 074,85	1 269 923,40	169 551,56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy finansowe	28 841,45	242 680,83	29 938,81	208 043,87
II. Wydatki	799 369,86	0,00	1 615 792,45	0,00
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	615 711,39	0,00	1 252 657,23	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	145 147,17	0,00	250 099,75	0,00
8. Odsetki	38 511,30	0,00	113 035,47	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-166 655,68	1 730 931,88	633 569,76	1 418 815,77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-295 433,02	124 931,54	80 717,65	175 876,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	295 433,02	124 931,06	-80 717,65	175 876,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	378 180,36	53 951,15	2 029,69	3 005,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	82 747,34	178 882,69	82 747,34	178 882,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	30.09.2018	30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 474 694,44	3 568 098,02
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 197 000,00	2 347 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	85 000,00	849 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	85 000,00	849 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	85 000,00	849 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 282 000,00	3 197 000,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	978 528,15	1 056 927,78
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 157 709,91	-78 399,63
a) zwiększenie (z tytułu)	1 163 666,29	185 170,24
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	864 500,00	21 500,00
- podziału zysku (ustawowo)	299 166,29	163 670,24
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 956,38	263 569,87
- pokrycia straty	0,00	0,00
- błędu podstawowego	3 156,38	263 569,87
- kosztów emisji akcji	2 800,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 136 238,06	978 528,15
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	299 166,29	163 670,24
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	299 166,29	163 670,24
wpis do KRS- emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej	0,00	0,00
wpis do KRS- emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9. Wynik netto	475 046,19	299 166,29
a) zysk netto	475 046,19	299 166,29
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 893 284,25	4 474 694,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

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 wariacie porównawczy. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wskazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wycena przychodu zapasów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych składników obrotowych stosowana jest metoda FIFO.

Kwoty należne za sprzedane na zewnątrz towary i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty.

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nim związane.

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

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednie związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązanie rezerw na przyszłe ryzyko, przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi kosztami finansowymi z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego

kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym przyszłym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok do daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Nierozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

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

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

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

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

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło działalność operacyjną zgodnie z założonym planem. W trzech kwartałach 2018 r. EKOPARK osiągnął 4,8 mln zł przychodów (+39% r/r), 0,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+124% r/r) i 0,47 mln zł zysku netto (+165%). Za wzrost poszczególnych pozycji w głównej mierze miały podpisane kontakty jako Generalny Wykonawca tj. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” oraz „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Generała J. Hallera 23, na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowy windy zewnętrznej”.

Porównując zysk (stratę) netto, z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego wskazuje na spadek marży netto. W porównaniu do III kwartału 2017 roku Emitent skupiał się na wykonaniu prac w zakresie robót rozbiórkowych – szczególnie rozkuwanie głowic pali fundamentowych. Związane to było z warunkami pogodowymi, które w III kwartale 2017 roku pozwoliły na wyjątkowo intensywną realizację tego typu zadań. Natomiast, w okresie którego dotyczy raport, Emitent największy nacisk położył na realizację dwóch największych kontraktów budowlanych, które realizuje jako Generalny Wykonawca. Realizacja obydwu kontraktów w III kwartale 2018 roku spowodowała znaczny wzrost kosztów działalności operacyjnej netto, a tym samym zmniejszenie zysku netto. Jest to efekt poczynionych inwestycji i zakupów na poczet prowadzonych prac i wynika z przyjętego harmonogramu oraz technologii realizowanych robót. Specyfika prowadzonych kontraktów spowodowała, że pomimo poczynienia wydatków, Emitent nie był uprawniony do zafakturowania wykonanych robót w okresie, którego dotyczy raport. Stąd wysokie koszty działalności operacyjnej netto. Wykonane roboty, zostaną zafakturowane w okresie późniejszym, zatem wówczas należy spodziewać się wysokiej rentowności prowadzonych prac.

Emitent realizuje strategię rozwoju Spółki przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym zgodnie z założonym planem. Wszystkie zaplanowane w okresie 2018-2019 cele tj. rozwój działalności wyburzeniowej, uzupełnienie kapitału obrotowego, wzmocnienie finansowe i rozwój działalności Spółki w zakresie montażu i sprzedaży instalacji sanitarnych oraz poszerzenie działalności na rynkach zagranicznych wypełniane są zgodnie z planami Zarządu.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Nie dotyczy.

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

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Wojciech Trawiński	1 465 000	35,76%	2 930 000	52,68%
Quaestor S.A. ⁽¹⁾	799 500	19,51%	799 500	14,37%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	19,10%	782 500	14,07%
Carpathia Capital S.A. ⁽²⁾	305 000	7,44%	305 000	5,48%
INC S.A. ⁽²⁾	50 000	1,22%	50 000	0,90%
Pozostali	695 000	16,96%	695 000	12,50%

SUMA	4 097 000	100,00%	5 562 000	100%
-------------	------------------	----------------	------------------	-------------

- (1) Pan Wojciech Trawiński posiada 70% akcji w spółce Quaestor S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Justyna Trawińska posiada 30% akcji spółki Quaestor S.A.
- (2) Carpathia Capital S.A. jest podmiotem zależnym od INC S.A.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	55,33	51,74
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	----

Warszawa, dnia 09.11.2018 r.

Prezes Zarządu
Wojciech Trawiński