



**RAPORT ROCZNY
EKO-OZE S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2021**

KRAKÓW, 31 MAJA 2022 ROKU

SPIS TREŚCI:

1. Pismo Członka Zarządu EKO-OZE S.A.	str. 3
2. Podstawowe dane o EKO_OZE S.A.	str. 4
3. Wybrane dane finansowe EKO-OZE S.A. za 2021 rok	str. 5
4. Sprawozdanie finansowe EKO-OZE S.A. za rok obrotowy 2021	str. 6
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności EKO-OZE S.A.	str. 6
6. Sprawozdanie Firmy Audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego EKO-OZE S.A. za 2020 r.	str. 6
7. Stosowanie zasad Ładu Korporacyjnego.....	str.6
8. Oświadczenia Zarządu	str. 7

Kraków, 31 maja 2022 roku

PISMO CZŁONKA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze!

W imieniu spółki EKO-OZE S.A. prezentuję raport roczny obejmujący 2021 rok, na który składa się w szczególności jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rok 2021 nie był przełomowym w zakresie osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,4 tys. zł, co przy kosztach podstawowej działalności operacyjnej na poziomie 133,4 tys. zł spowodowało, iż wynik operacyjny był ujemny i wyniósł -104,5 tys. zł, a ostateczny wynik netto został ustalony na poziomie -109,6 tys. zł.

Nie mniej jednak w 2021 r. nastąpiło kilka zdarzeń istotnych dla przyszłości Spółki. W I kwartale ub. r. została zarejestrowana emisja akcji serii M o wartości 1,7 mln zł oraz przeprowadzona z sukcesem emisja akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla Akcjonariuszy o wartości 819,1 tys. zł. Równoległe zostały zamknięte wszelkie sprawy związane z wcześniejszymi wnioskami o ogłoszenie upadłości Spółki lub jej restrukturyzację. W konsekwencji pozyskania kapitału było możliwe podjęcie działań zmierzających do nabycia 50% udziałów w spółce Metis Electric sp. z o.o., której celem jest realizacja inwestycji w farmę fotowoltaiczną o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi. Inwestycja ta jest pierwszym krokiem na drodze realizacji strategii na lata 2021-2024, która zakłada wejście Spółki w segment fotowoltaiki, w tym realizacja parków fotowoltaicznych, handel urządzeniami służącymi do ich budowy, a także akwizycje podmiotów w tym segmencie. W dalszej perspektywie Spółka zamierza rozszerzyć obszar działania o dział przetwarzania i zarządzania odpadami.

W 2021 r. NWZ Akcjonariuszy Spółki podjęło również uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii O i P, które zostały przeprowadzone już w 2022 r. W ich wyniku nastąpiło umocnienie w akcjonariacie Inwestora Strategicznego, który obecnie posiada 73,98% akcji Spółki. W 2022 r. Spółka zamierza dokończyć transakcję nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o., poprzez udzielenie linii pożyczkowej spółce Emarket S.A. wspomóc z kolei jej działalność operacyjną w zakresie importu z Chin komponentów do budowy farm fotowoltaicznych oraz równoległe realizować własne przychody w tym segmencie rynku.

Z poważaniem

Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu

DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI

Firma:	EKO-OZE Spółka Akcyjna
Adres siedziby:	30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
Adres do korespondencji:	30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
NIP	8942834459
REGON	020073934
KRS	0000322873
Telefon:	+48 12 428 50 60
Adres poczty elektronicznej:	sekretariat@dent-a-medical.com
Adres strony internetowej:	www.dent-a-medical.com
Rynek notowań:	ASO NewConnect
Skrót giełdowy:	EKE
Data debiutu	17 grudnia 2009

Skład Zarządu na dzień publikacji raportu:

- Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji raportu:

- Piotr Maliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Soliński – członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Bodzioch – członek Rady Nadzorczej,
- Daniel Kowalkowski – członek Rady Nadzorczej,
- Monika Kowalkowska – członek Rady Nadzorczej.

WYBRANE DANE FINANSOWE

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r oraz za okres porównywalny.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat

	2021	2021	2020	2020
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	30 445	6 651	44 648	9 979
Zysk (strata) na sprzedaży	(102 947)	(22 490)	(49 189)	(10 994)
Zysk (strata) z dział. operacyjnej	(104 485)	(22 826)	266 358	59 532
Zysk (strata) brutto	(109 589)	(23 941)	250 710	56 035
Zysk(strata) netto	(109 589)	(23 491)	250 710	56 035

Wybrane dane z bilansu

	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
	PLN	EUR	PLN	EUR
Kapitał własny	2 187 492	475 604	(222 047)	(48 116)
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	296 539	64 473	1 891 332	409 841
Inwestycje długoterminowe	2 300 000	500 065	1 650 000	357 545
Zapasy	82 220	17 876	12 692	2 750
Należności krótkoterminowe	49 629	10 790	12 692	2 750
Środki pieniężne	1 474	320	6 532	1 415
Krótkoterminowe RMK	50 709	11 025	61	13
Suma bilansowa	2 484 031	540 077	1 669 285	361 724

*Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązywał na dzień bilansowy

*Pozycje rachunku wyników przeliczone zostały według średniego kursu euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które obowiązywały na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

*Kursy EUR/PLN wykorzystane do obliczeń

	2021	2020
Średni kurs EUR/PLN w okresie	4,5775	4,4742
Kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu	4,5994	4,6148

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe EKO-OZE S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w **Załączniku nr 1** do niniejszego raportu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Sprawozdanie Zarządu z działalności EKO-OZE S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w **Załączniku nr 2** do niniejszego raportu.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego EKO-OZE S.A. za rok 2021 zaprezentowane zostało w **Załączniku nr 3** do niniejszego raportu.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka w dniu 08.06.2015 r. w załączniku do Raportu Roczno (EBI nr 17/2015) opublikowała Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.

W 2021 roku Spółka nadal działała zgodnie z powołanym oświadczeniem.

W związku z niewielką ilością zadawanych na walnym zgromadzeniu pytań oraz faktem, iż zazwyczaj dotyczą one spraw porządkowych, Spółka nie stosowała zasady zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami. Nie mniej jednak w przypadku pytań akcjonariusza przedstawionych na NWZ z 25.10.2021 r. Spółka opublikowała komunikat w systemie EBI nr 22/2021 oraz na stronie internetowej z odpowiedziami na te pytania.

Spółka stara się przywiązywać dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym, w opinii Spółki, dodatkowe umieszczanie informacji w serwisie GPW Infostrefa jest zbędne, gdyż wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Spółka nie posiada Autoryzowanego Doradcy.

Spółka nie zdecydowała się na organizowanie regularnych, przynajmniej 2 razy w roku, spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. W opinii Spółki oraz w oparciu o dotychczasowe praktyki, spotkania z inwestorami cieszyły się niewielkim zainteresowaniem akcjonariuszy, a koszty spotkań przekraczały realne korzyści.

Ponadto Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ponieważ w ocenie Spółki stanowiłoby to koszt niewspółmierny do korzyści płynących z takiego rozwiązania.

Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na fakt powielania w większości przypadków, w ramach raportu miesięcznego, wcześniej przekazanych w raportach bieżących informacji oraz wynikającej z tego faktu braku istotności przedmiotowych informacji.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W imieniu jednoosobowego Zarządu EKO-OZE S.A. oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W imieniu jednoosobowego Zarządu EKO-OZE S.A. oświadczam, że firma audytorska, przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu