



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

III KWARTAŁ 2020 ROKU

Warszawa, 16.11.2020 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za III kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



PRI EKOPARK Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

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

Kapitał zakładowy: 581 200,00 zł

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

www.eko-park.org

info@eko-park.org

ZARZĄD

Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans

| Lp. | Wyszczególnienie - AKTYWA | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 9 844 245,95 | 8 259 640,31 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 177,05 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| 2. | Wartość firmy | 0 | 0 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 3 177,05 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 616 589,61 | 7 920 566,92 |
| 1. | Środki trwałe | 2 554 846,12 | 3 027 818,46 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 240 751,00 | 240 751,00 |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 510 969,00 | 1 549 212,64 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 277 497,85 | 477 550,32 |
| | d) środki transportu | 522 816,70 | 744 800,47 |
| | e) inne środki trwałe | 2 811,57 | 15 504,03 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 4 404 019,91 | 2 692 748,46 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2 657 723,58 | 2200000 |
| III. | Należności długoterminowe | 28 156,34 | 136 396,34 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 28 156,34 | 136 396,34 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 199 500,00 | 199 500,00 |
| 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 powiązanych | 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 pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 199 500,00 | 199 500,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 2 323 665,71 | 5 883 846,64 |
| I. | Zapasy | 1 594 560,81 | 2 515 954,45 |
| 1. | Materiały | 323 583,33 | 345 733,96 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| 3. | Produkty gotowe | 0 | 0 |
| 4. | Towary | 1 115 920,18 | 1 028 327,65 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 155 057,30 | 1 141 892,84 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 472 309,68 | 1 378 351,27 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 18 125,57 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 18 125,57 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 18 125,57 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0 | 0 |
| 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 | 472 309,68 | 1 360 225,70 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 380 261,05 | 1 307 623,15 |
| | - do 12 miesięcy | 380 261,05 | 1 307 623,15 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 20 744,21 | 7 830,01 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | c) inne | 71 304,42 | 44 772,54 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 58 540,31 | 624 447,23 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 540,31 | 624 447,23 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 393 333,33 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 393 333,33 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 540,31 | 231 113,90 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 58 540,31 | 231 113,90 |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198 254,91 | 1 365 093,69 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 12 167 911,66 | 14 143 486,95 |
| | PASYWA RAZEM | 12 167 911,66 | 14 143 486,95 |
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 3 279 489,58 | 5 454 603,97 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 581 200,00 | 409 700,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 882 355,67 | 2 782 513,04 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2 882 355,67 | 1 750 246,87 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 2 877 300,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 2 877 300,00 |
| | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 8 253,59 |
| VI. | Zysk (strata) netto | -184 066,09 | -623 162,66 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 8 888 422,08 | 8 688 882,98 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 261 060,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 261 060,00 |
| 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 | 1 676 735,48 | 1 536 008,22 |
| 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 | 1 676 735,48 | 1 536 008,22 |
| | a) kredyty i pożyczki | 1 145 040,99 | 649 714,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 283 422,06 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 248 272,43 | 886 294,22 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 633 683,44 | 4 288 227,88 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 33 939,20 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 33 939,20 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 33 939,20 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 2 633 683,44 | 4 254 288,68 |
| | a) kredyty i pożyczki | 935 874,92 | 479 403,94 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 125 413,26 | 66 452,96 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 912 833,09 | 1 029 113,02 |
| | - do 12 miesięcy | 912 833,09 | 1 029 113,02 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 136,64 | 261 186,53 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 273,05 | 38 765,22 |
| | i) inne | 534 152,48 | 2 379 367,01 |
| 4. | Fundusze specjalne | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 4 578 003,16 | 2 603 586,88 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------|--------------|
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 578 003,16 | 2 603 586,88 |
| | - długoterminowe | 4 578 003,16 | 2 603 586,88 |
| | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Rachunek zysków i strat

| Lp. | Wyszczególnienie | Od 01.07.2020 do 30.09.2020 | Od 01.07.2019 do 30.09.2019 | Od 01.01.2020 do 30.09.2020 | Od 01.01.2019 do 30.09.2019 |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: | 540 504,43 | 1 770 642,53 | 2 147 151,30 | 7 485 633,98 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 540 504,43 | 1 770 642,53 | 2 147 151,30 | 7 485 633,98 |
| II. | Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 828 036,51 | 2 543 892,32 | 2 444 139,60 | 8 138 226,43 |
| I. | Amortyzacja | 76 444,30 | 128 007,39 | 236 303,64 | 388 667,38 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 259 968,55 | 299 971,30 | 612 656,05 | 1 283 047,66 |
| III. | Usługi obce | 121 220,89 | 1 625 775,25 | 315 058,90 | 4 673 190,14 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 9 025,70 | -313,82 | 15 259,89 | 14 373,28 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 252 488,49 | 340 638,07 | 856 408,77 | 1 235 015,52 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 69 732,19 | 71 681,08 | 205 983,17 | 256 172,35 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 39 156,39 | 78 133,05 | 165 837,98 | 287 760,10 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 36 631,20 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -287 532,08 | -773 249,79 | -296 988,30 | -652 592,45 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 162 960,33 | 171 197,44 | 249 083,99 | 184 342,83 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55 006,95 | 117 914,18 | 27 115,01 | 116 264,90 |
| II. | Dotacje | 51 069,69 | 0,00 | 162 823,16 | 2 240,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 56 883,69 | 53 283,26 | 59 145,82 | 65 837,93 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 537,08 | 9 139,23 | 5 776,64 | 14 740,78 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 5 537,08 | 9 139,23 | 5 776,64 | 14 740,78 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -130 108,83 | -611 191,58 | -53 680,95 | -482 990,40 |
| G. | Przychody finansowe | 244,91 | 15,04 | 9 319,59 | 241,37 |
| 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: | 244,91 | 15,04 | 7 268,71 | 20,04 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 | 2050,88 | 221,33 |
| H. | Koszty finansowe | 56 256,30 | 46 353,46 | 139 704,73 | 111 463,63 |
| I. | Odsetki, w tym: | 54 713,43 | 44 810,59 | 135 076,05 | 95 202,93 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 1 542,87 | 1 542,87 | 4 628,68 | 1 626,70 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -186 120,22 | -657 530,00 | -184 066,09 | -594 212,66 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 14 475,00 | 0,00 | 28 950,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -186 120,22 | -672 005,00 | -184 066,09 | -623 162,66 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Od 01.07.2020 do 30.09.2020 | Od 01.07.2019 do 30.09.2019 | Od 01.01.2020 do 30.09.2020 | Od 01.01.2019 do 30.09.2020 |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -186 120,22 | -657 530,00 | -184 066,09 | -623 162,66 |
| II. | Korekty razem | 216 710,73 | -123 521,10 | 85 468,73 | 1 490 454,67 |
| 1. | Amortyzacja | 76 444,3 | 128 007,39 | 236 303,64 | 388 667,38 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 449,04 | 28 582,24 | 122 646,92 | 76 248,11 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55 006,95 | -114 615,62 | -27 115,01 | -116 264,90 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -89 062,9 | 945 239,09 | -76 250,10 | -786 418,90 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 379 700,79 | 123 511,30 | 268 396,87 | 1 729 243,73 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -153 070,82 | -1 330 593,84 | -177 817,96 | 320 381,26 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 257,27 | 96 348,34 | -260 695,63 | -121 402,01 |
| 10. | Inne korekty | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30 590,51 | -781 051,10 | -98 597,36 | 867 292,01 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 87 120,33 | 296 649,19 | 243 670,27 | 297 950,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 120,33 | 296 649,19 | 243 670,27 | 297 950,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.a | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 b. | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 48 870,11 | 2 327 334,88 | 763 456,78 | 4 692 210,02 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 870,11 | 2 327 334,88 | 631 456,78 | 4 692 210,02 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 a. | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 b. | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 38 250,22 | -2 030 685,69 | -519 786,51 | -4 394 260,02 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. | Wpływy | 317 108,22 | 1 817 732,15 | 1 448 747,96 | 4 652 247,33 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 122 199,76 | -50 214,29 | 821 707,76 | 74 673,86 |
| | Pożyczki od wspólnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 194 908,46 | -168 053,56 | 627 040,20 | 2 541 573,47 |
| II. | Wydatki | 528 912,12 | 172 407,38 | 826 433,39 | 931 934,76 |
| 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 | 347 799,93 | 76 900,91 | 425 110,56 | 248 706,05 |
| 4a | Udzielone pożyczki, spłata pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 136 663,15 | 66 924,23 | 278 675,91 | 206 980,60 |
| 8. | Odsetki | 44 449,04 | 28 582,24 | 122 646,92 | 76 248,11 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -211 803,90 | 1 645 324,77 | 622 314,57 | 3 720 312,57 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -142 963,17 | -1 166 412,02 | 3 930,70 | 193 344,56 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -142 963,17 | -1 166 412,02 | 3 930,70 | 193 344,56 |
| | – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 201 503,48 | 1 397 525,92 | 54 609,61 | 37 769,34 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 58 540,31 | 231 113,90 | 58 540,31 | 231 113,90 |
| | – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 479,79 | | 22 479,79 | |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Lp. | Wyszczególnienie | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|------|--|--------------|--------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1 462 555,67 | 6 077 766,63 |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | – korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1 462 555,67 | 6 077 766,63 |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 1. | Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu | 409 700,00 | 409 700,00 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 171 500,00 | 0,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | 171 500,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiana wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 581 200,00 | 409 700,00 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 782 513,04 | 2 051 791,31 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 99 842,63 | 730 721,73 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 1 829 500,00 | 730 721,73 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 829 500,00 | 0,00 |
| | - z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 730 721,73 |
| | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| | - błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 729 657,37 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | 1 729 657,37 | 0,00 |
| | - wydatki związane z wejściem na giełdę oraz emisją akcji | 0,00 | 0,00 |
| | - błędu podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 882 355,67 | 2 782 513,04 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2 877 300,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 2 877 300,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zmiana wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 877 300,00 | 0,00 |
| | ... | 2 877 300,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 2 877 300,00 |

| | | | |
|------|--|---------------|--------------|
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 738 975,32 |
| 5.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 738 975,32 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 738 975,32 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku | 0,00 | 730 721,73 |
| | ... | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 8 253,59 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 606 957,37 | 0,00 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4 606 957,37 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| | ... | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 4 606 957,37 | 0,00 |
| | - pokrycie straty | 4 606 957,37 | 0,00 |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 8 253,59 |
| 6. | Wynik netto | -184 066,09 | -623 162,66 |
| | a) zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| | b) strata netto | -184 066,09 | -623 162,66 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 279 489,58 | 5 454 603,97 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego | | |
| | | | |

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

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

realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.

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

W zakresie polityki rachunkowości nie nastąpiły zmiany powodujące przedstawianie danych w inny sposób niż w poprzednich raportach.

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

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło działalność operacyjną w ograniczonych warunkach z uwagi na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Spółka negatywnie odczuła wpływ wirusa na gospodarkę oraz ograniczone zainteresowanie klientów produktami i usługami Spółki. W tych trudnych realiach rynkowych Spółka wygenerowała przychód w wysokości 0,541 mln zł (-69 % r/r) i stratę w wysokości 0,186 mln zł netto.

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

Spółka kontynuuje własny projekt polegający na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK. Planowany termin oddania budynku do użytkowania to 31.03.2021 roku. Misją Centrum Badawczo-Rozwojowego mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia. Spółka kontynuuje także realizację projektu pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 01.12.2020 r. Spółka zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa COVID-19. Emitent realizuje również projekty dotyczące Voucherów Badawczych: 1) Integracja kontaktów elektrycznych z wykorzystaniem nanocząstek metalicznych dla cienkich warstw przewodnictwa elektronowego – planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2020 r., 2) Sterowniki systemowe służące do akwizycji danych pomiarowych i generowania danych sterujących – planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2020 r., 3) Warstwy transportu elektronowego do zastosowań w elektronice małej mocy - planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.11.2020 r.

W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła istotną umowę inwestycyjną, o której informowała w raporcie ESPI nr 18/2020 dnia 31.08.2020 r. Na jej podstawie Inwestorzy zobowiązali się do wniesienia w III i IV kwartale 2020 r. środków pieniężnych na poczet objęcia 5.000.000 akcji.

Spółka zamierza wykorzystać nowe środki na poczet dokończenia realizowanych projektów oraz zainicjowania nowych działań zarobkowych.

Spółka, oprócz montowania instalacji fotowoltaicznych, instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, bieżącego realizowania kontraktów wyburzeniowych i instalacyjnych poszukuje nowych, dużych i marżowych kontraktów w sektorze prywatnym, które pozwolą jej stabilnie zwiększać obrót i osiągnąć satysfakcjonującą marżowość.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Nie dotyczy.

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

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

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

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

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % akcji | Liczba głosów | % głosów |
|------------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| Wojciech Trawiński | 1 465 000 | 25,21% | 2 930 000 | 40,26% |
| Quaestor S.A. ⁽¹⁾ | 799 500 | 13,76% | 799 500 | 10,99% |
| MKW Proinvest Sp. z o.o. | 782 500 | 13,46% | 782 500 | 10,75% |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| PB Spektra Sp. z o.o. ⁽²⁾ | 1 715 000 | 29,51% | 1 715 000 | 23,57% |
| Pozostali | 1 050 000 | 18,07% | 1 050 000 | 14,43 % |
| SUMA | 5 812 000 | 100,00% | 7 277 000 | 100,00% |

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

| Forma zatrudnienia | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę | 23 | 22,10 |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 1 | ---- |

Dane na koniec III kwartału 2020 r.

Warszawa, dnia 16.11.2020 r.

Prezes Zarządu
Wojciech Trawiński