JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

PRI EKOPARK S.A.

II KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa, 16.08.2021 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za I kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

spółka notowana na NEW/connect RYNEK AKCJI GPW

PRI EKOPARK Spółka Akcyjna
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.
Aleje Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa

KRS 0000537011 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 147 943,50zł
tel./fax +48 (56) 622-05-46
www.eko-park.org
info@eko-park.org

ZARZĄD:

Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	**13 194 017,47**	**9 968 267,38**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**10 972 622,53**	**9 740 611,04**
1. Środki trwałe	2 377 472,20	2 734 530,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	240 751,00	240 751,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 587 804,80	1 520 529,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	300 638,70	308 154,14
d) środki transportu	243 038,03	659 235,35
e) inne środki trwałe	5 239,67	5 859,66
2. Środki trwałe w budowie	8 473 199,11	4 348 357,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	121 951,22	2 657 723,58
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jendostek	0,00	
III. Należności długoterminowe	**18 394,94**	**28 156,34**
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	18 394,94	28 156,34
IV. Inwestycje długoterminowe	**2 203 000,00**	**199 500,00**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 003 500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	3 500,00	0,00
- udziały lub akcje	3 500,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000 000,00	0,00
- udziały lub akcje	2 000 000,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe	199 500,00	199 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	**2 896 265,40**	**2 625 349,93**
I. Zapasy	**617 631,51**	**1 373 497,91**
1. Materiały	43 077,91	323 583,33
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	555 300,00	1 028 327,65
5. Zaliczki na dostawy	19 253,60	21 586,93
II. Należności krótkoterminowe	**1 379 486,47**	**852 010,47**
1. Należności od jednostek powiązanych	649 216,00	108 240,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	649 216,00	0,00
- do 12 miesięcy	649 216,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		108 240,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	730 270,47	743 770,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	528 363,82	542 562,18
- do 12 miesięcy	528 363,82	542 562,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	113 275,71	152 031,21
c) inne	88 630,94	49 177,08
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**123 367,88**	**201503,48**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 367,88	201503,48
a) w jednostkach powiązanych	105 300,00	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	105 300,00	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 067,88	201 503,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 067,88	201 503,48
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**775 779,54**	**198 338,07**
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	**16 090 282,87**	**12 593 617,31**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**5 131 258,60**	**1 464 609,80**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**1 147 943,50**	**409 700,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**4 888 061,17**	**2 782 513,04**
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	**4 888 061,17**	**1 750 246,87**
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	**800 000,00**	**2 877 300,00**
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		**2 877 300,00**
- na udziały (akcje) własne	**800 000,00**	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-1 085 135,74**	**-4 606 957,37**
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	**-619 610,33**	**2 054,13**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	**10 959 024,27**	**11 129 007,51**
I. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 982 327,78	918 506,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000 000,00	
3. Wobec pozostałych jednostek	982 327,78	918 506,16
a) kredyty i pożyczki	568 773,41	363 850,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	165 281,94	306 383,73
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	248 272,43	248 272,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**3 374 764,84**	**5 891 736,30**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**0,00**	**0,00**
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 374 764,84	5 891 736,30
a) kredyty i pożyczki	854 770,50	1 944 997,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	124 452,64	220 272,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 146 177,95	930 896,48
- do 12 miesięcy	1 146 177,95	930 896,48
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	626 927,60	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 495,38	234 017,51
h) z tytułu wynagrodzeń	12 195,52	13 521,54
i) inne	518 745,25	2 548 030,55
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**4 601 931,65**	**4 318 765,05**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 601 931,65	4 318 765,05
- długoterminowe	3 908 512,23	4 011 528,48
- krótkoterminowe	693 419,42	307 236,57
PASYWA RAZEM:	**16 090 282,87**	**12 593 617,31**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

	Wyszczególnienie	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,**	**149 159,10**	**777 146,26**	**700 750,12**	**1 606 646,87**
	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	518 400,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	149 159,10	777 146,26	182 190,12	1 606 646,87
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	0,00	518 560,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**524 840,01**	**773 036,23**	**1 418 841,98**	**1 616 103,09**
I.	Amortyzacja	57 015,63	73 660,66	112 636,90	159 859,34
II.	Zużycie materiałów i energii	106 239,47	135 263,56	153 262,55	352 687,50
III.	Usługi obce	95 274,34	99 542,60	236 186,29	193 838,01
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	401,97	455,19	3 431,97	6 234,19
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	186 004,94	328 126,11	349 218,32	603 920,28
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 507,96	72 674,91	82 567,62	136 250,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 494,40	63 313,20	38 288,03	126 681,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 901,30	0,00	443 250,30	36 631,20
C.	**Wynik ze sprzedaży (A-B)**	**-375 680,91**	**4 110,03**	**-718 091,86**	**-9 456,22**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**361 971,05**	**114 014,83**	**372 450,28**	**114 015,60**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	111 753,47	0,00	111 753,47
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	361 971,05	2 261,36	372 450,28	2 262,13
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**53 998,88**	**14 360,12**	**68 352,35**	**28 131,50**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 998,83	14 359,74	68 351,93	27 891,94
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,05	0,38	0,42	239,56
F.	**Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-67 708,74**	**103 764,74**	**-413 993,93**	**76 427,88**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**9 074,68**	**1 526,00**	**9 074,68**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	0,00	7 023,80	0,00	7 023,80
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	0,00	2 050,88	1 526,00	2 050,88
H.	**Koszty finansowe**	**193 995,99**	**50 966,94**	**207 142,40**	**83 448,43**
I.	Odsetki, w tym:	13 582,12	47 881,20	25 185,66	80 362,62
	- dla jednostek powiązanych	0,00			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
	- w jednostkach powiązanych	0,00			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00			
IV.	Inne	180 413,87	3 085,74	181 956,74	3 085,81
I.	**Wynik brutto (I+/-J)**	**-261 704,73**	**61 872,48**	**-619 610,33**	**2 054,13**
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	**Wynik netto (K-L-M)**	**-261 704,73**	**61 872,48**	**-619 610,33**	**2 054,13**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Wyszczególnienie	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**				
I.	**Zysk (strata) netto**	**-261 704,73**	**61 872,48**	**-619 610,33**	**2 054,13**
II.	**Korekty razem**	**142 331,95**	**-315 638,37**	**205 335,94**	**-131 242,00**
	1. Amortyzacja	57 015,63	73 660,66	112 636,90	159 859,34
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		-1 526,00	
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190 787,90	47 232,39	201 326,93	78 197,88
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	53 998,83	14 359,74	68 351,93	27 891,94
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	35 164,76	-46 270,40	452 479,16	12 812,80
	7. Zmiana stanu należności	-480 955,11	-149 016,44	-835 411,70	-111 303,92
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 266 560,46	-1 882,60	1 187 385,00	-24 747,14
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-619 649,07	-214 518,16	-619 314,83	-273 952,90
	10. Inne korekty	-360 591,45	-39 203,56	-360 591,45	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)**	**-119 372,78**	**-253 765,89**	**-414 274,39**	**-129 187,87**
B.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ**				
I.	**Wpływy**	**58 400,00**	**92 600,00**	**53 294,31**	**156 549,94**
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 400,00	92 600,00	53 294,31	156 549,94
	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 powiązanych	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	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**	**104 794,33**	**693 666,67**	**358 780,51**	**714 586,67**
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 794,33	693 666,67	355 280,51	714 586,67
	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 powiązanych	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. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	3 500,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-46 394,33**	**-601 066,67**	**-305 486,20**	**-558 036,73**
C.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**	**0,00**			
I.	**Wpływy**	**311 796,88**	**1 131 639,74**	**1 424 335,66**	**1 131 639,74**
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	982 000,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	255 811,74	699 508,00	386 350,52	699 508,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	55 985,14	432 131,74	55 985,14	432 131,74
II.	**Wydatki**	**262 221,48**	**180 482,30**	**723 666,10**	**297 521,27**
	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	21 600,57	60 330,11	343 664,57	77 310,63
	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	49 833,01	72 919,80	78 674,60	142 012,76
	8. Odsetki	190 787,90	47 232,39	201 326,93	78 197,88
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**49 575,40**	**951 157,44**	**700 669,56**	**834 118,47**
D.	**PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-116 191,71**	**96 324,88**	**-19 091,03**	**146 893,87**
E.	**BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM**	**-116 191,71**	**96 324,88**	**-19 091,03**	**146 893,87**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00			
F.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU**	**134 259,59**	**105 178,60**	**37 158,91**	**54 609,61**
G.	**ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM**	**18 067,88**	**201 503,48**	**18 067,88**	**201 503,48**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	13 422,67		13 422,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	**4 824 761,43**	**1 462 555,67**
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	**4 824 761,43**	**1 462 555,67**
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	**581 200,00**	**409 700,00**
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	566 743,50	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	566 743,50	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	566 743,50	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 147 943,50	409 700,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	**2 872 369,67**	**2 782 513,04**
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 015 691,50	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	2 015 691,50	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 015 691,50	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 888 061,17	2 782 513,04
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	**0,00**	**0,00**
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- …	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- …	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	**2 410 435,00**	**2 877 300,00**
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-1 610 435,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	982 000,00	0,00
-wpłaty z tytułu nabycia akcji	982 000,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 592 435,00	0,00
-zarejestrowania podniesienia kapitału	2 592 435,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	800 000,00	2 877 300,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**-1 085 135,74**	**-4 606 957,37**
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- …		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- …		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 085 135,74	4 606 957,37
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 085 135,74	4 606 957,37
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- …		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- …		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 085 135,74	4 606 957,37
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 085 135,74	-4 606 957,37
6. Wynik netto	**-619 610,33**	**2 054,13**
a) zysk netto		2 054,13
b) strata netto	619 610,33	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	**5 131 258,60**	**1 464 609,80**
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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 wariancie 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 zewnętrz towary i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nim związane. Spółka ustala przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zawansowania usługi mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednie związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązanie rezerw na przyszłe ryzyko, przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczanych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania 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 magazyny wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje siew 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 sieje 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 zobowiązani 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

W II kwartale 2021 roku Spółka nadal wdrażała zmiany związane z przemodelowaniem profilu biznesowego i zmianą przedmiotu działalności Spółki. Odzwierciedla to wynik finansowy. Spółka doprowadziła do wygaszenia starych kontraktów oraz nadal prowadziła pracę nad przygotowywaniem do wdrożenia do sprzedaży flagowego produktu Spółki tj. Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego ITK POIN oraz programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT).

Spółka kontynuowała realizację Centrum Badawczego EKOPARK. Budynek po przeprowadzonej bez zastrzeżeń kontroli został oddany do użytku. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła prace wykończeniowe części badawczej budynku.

Rezygnacja z małych kontraktów wykonawczych i instalacyjnych w połączeniu z dużym wysiłkiem produktowym oraz prowadzeniem działalności w warunkach częściowego ogólnokrajowego lockdownu dała w efekcie stratę na koniec II kwartału 2021 r. w wysokości - 619 610,33 zł. Na wynik finansowy Emitenta w II kwartale 2021 r. miało wpływ wdrażanie nowego profilu biznesowego Spółki oraz czynione w związku z tym inwestycje i nakłady.

W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła 20% udziałów w STAY-ON Storage Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (dalej: STAY-ON) co stanowi istotny krok w realizacji strategii rozwoju Spółki, zmierzającej do zajęcia znaczącej pozycji produktowej na rynku magazynowania energii oraz zapewnienia dedykowanych rozwiązań dla produktów własnych, w tym Inteligentnego Terminala Komunikacyjnego (ITK Point). Spółka ta jest liderem technologii magazynowania energii, w tym magazynów hybrydowych oraz przepływowych typu: VRFB Vanadium Red Flow Battery i współpracuje z największymi światowymi brandami tego segmentu. STAY-ON Storage Engineering Sp. z o.o. dostarcza technologie magazynowania energii także na rynku krajowym. W marcu bieżącego roku Spółka ta podpisała umowę na dostawę magazynu energii BZE realizowanego dla Tauron Polska S.A. w Gliwicach. W maju zaś spółka STAY-ON zawarła umowę ramową o przedstawicielstwie na Europę Środkową i Wschodnią z firmą Largo Clean Energy Limited z siedzibą w USA w zakresie doradztwa i sprzedaży przepływowych magazynów energii.
Largo Clean Energy ltd. jest światowym producentem i właścicielem przepływowej technologii magazynowania energii dla instalacji dużych mocy. Largo Clean Energy ltd jest częścią grupy Largo Resources posiadającej własne złoża wanadu będącego kluczowym składnikiem technologii, zapewniające bezpieczeństwo dostaw surowca i jego ceny. Emitent informował o tych zdarzeniach w raportach bieżących ESPI nr 16/2021 oraz ESPI NR 17/2021.

Ponadto Emitent został większościowym udziałowcem w EKOPARK OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, gdzie objął 70% udziałów. EKOPARK OPERATOR Sp. z o.o. jest spółką celową przeznaczoną do dystrybucji i zarządzania Inteligentnymi Terminalami Komunikacyjnymi (ITK POINT) na terenie kraju i za granicą. (raport bieżący ESPI nr 18/2021 z dnia 10 maja 2021 r.)

Emitent w okresie sprawozdawczym zawarł również istotne umowy ze spółką Lumac Sp. z.o.o. z siedzibą w Kowalu, których przedmiotem jest wykonanie elektrowni słonecznej oraz instalacji gazowej zewnętrznej. O zawarciu tych umów Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Spółka Lumac Sp. z o.o. to ceniony w branży producent szyb zespolonych i szkła do szkleń strukturalnych. Łączna wartość kontraktów wynosi 1 026 500 zł netto.
Zarząd Spółki podkreśla, że II kwartał 2021 r. podobnie jak poprzedni był okresem przygotowawczym dla rozpoczęcia działalności w najbardziej lukratywnych segmentach rynku OZE i nowych technologii, o czym świadczą złożone wnioski o dofinansowania unijne. Miarą sukcesu transformacji Spółki jest nie tylko jej przygotowanie produktowe do walki o rynek krajowy i zagraniczny (ITK POINT), ale także uzyskanie pozycji Operatora największego w historii kraju programu certyfikacyjnego i standaryzacji technologicznej zarówno kompetencji (szkolenia i certyfikaty zawodowe), jak i technologii i urządzeń (certyfikaty zgodności i jakości) CBOiNT. Jest to istotne także ze względu na przyszłość Centrum Badawczego EKOPARK, które zarządzając Programem CBOiNT, wykorzysta jednocześnie swoje kompetencje badawczo-rozwojowe w programach certyfikacji i optymalizacji NT.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021.

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

Nie dotyczy.

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

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

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

Grupa Kapitałowa powstała w 2021 roku w wyniku nabycia przez PRI Ekopark S.A. 70 % udziałów założonej w dniu 26.02.2021 r. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skład Grupy Kapitałowej PRI Ekopark S.A na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z określeniem udziału jednostki dominującej w kapitałach spółek powiązanych:

1. Ekopark Operator sp. z.o.o. z siedzibą w Lipienicy.
   Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana.
   Kraj założenia: Polska
   Udział % w kapitale zakładowym na dzień 30.06.2021 r.: 70 %

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

Emitent korzysta ze zwolnienia z konsolidacji sprawozdania na podstawie art. 56 ust. 1pkt. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01).

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Ekopark Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	**Za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021**	**Za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020**
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk/strata netto	-4 789,53	0,00
Bilans	**Na dzień 30.06.2021**	**Na dzień 30.06.2020**
Kapitały własne	210,47	0,00
Aktywa razem	210,47	0,00

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	1 000 000	8,71%	2 000 000	15,45%
Quaestor S.A. (1)	799 500	6,96%	799 500	6,18%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	6,82%	782 500	6,05%
PB Spektra Sp. z o.o. (2)	1 715 000	14,94%	1 715 000	13,25%
Robert Olejnik	1 502 500	13,09%	1 735 000	13,40%
Agnieszka Czapla	1 982 500	17,27%	2 215 000	17,11%
Pozostali	3 697 435	32,21%	3 697 435	28,56%
SUMA:	**11 479 435**	**100%**	**12 944 435**	**100%**

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

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

Dane na koniec II kwartału 2021 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Prezes Zarządu Wojciech Trawiński