



RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

II KWARTAŁ 2019 ROKU

Warszawa, 14.08.2019 r.

Raport PRI EKOPARK S.A. za II kwartał roku 2019 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

Lp.	Wyszczególnienie - AKTYWA	30.06.2019	30.06.2018
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 289 073,03	3 347 428,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 376,85	4 176,05
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 376,85	4 176,05
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 949 799,84	3 300 398,43
1.	Środki trwałe	3 283 931,38	3 278 642,45
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240 751,00	240 751,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 558 773,55	1 596 375,98
	c) urządzenia techniczne i maszyny	614 206,49	742 254,13
	d) środki transportu	851 398,23	667 266,97
	e) inne środki trwałe	18 802,11	31 994,37
2.	Środki trwałe w budowie	2 665 868,46	21 755,98
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	136 396,34	42 853,81
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	136 396,34	42 853,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	199 500,00	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 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	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 900 340,73	4 901 951,77
I.	Zapasy	3 461 193,54	737 027,78
1.	Materiały	345 733,96	266 198,78
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 028 327,65	457 526,02
5.	Zaliczki na dostawy	2 087 131,93	13 302,98
II.	Należności krótkoterminowe	1 200 512,57	3 293 780,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	22 345,50	287 717,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 525,58	287 717,44
	- do 12 miesięcy	17 525,58	287 717,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	4 819,92	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	1 178 167,07	3 006 063,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 122 948,88	2 594 066,62
	- do 12 miesięcy	1 122 948,88	2 594 066,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 417,01	323 370,50
	c) inne	39 801,18	88 625,97
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 790 859,25	482 897,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 790 859,25	482 897,04
	a) w jednostkach powiązanych	393 333,33	104 716,68
	- udziały lub akcje	0,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	39 333,33	104 716,68
	- 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	1 397 525,92	378 180,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 397 525,92	367 543,79
	- inne środki pieniężne	0,00	10 636,57
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 447 775,37	388 246,42
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	14 189 413,76	8 249 380,06
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 112 133,97	5 870 357,13
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	409 700,00	3 282 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 782 513,04	1 839 871,77
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 750 246,87	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 877 300,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 877 300,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 253,59	299 166,29
VI.	Zysk (strata) netto	34 367,34	449 319,07
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 077 279,79	2 379 022,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	261 060,00	46 084,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261 060,00	46 084,00
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	1 534 013,22	893 744,39
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	1 534 013,22	893 744,39
	a) kredyty i pożyczki	649 714,00	333 400,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	884 299,22	560 344,39
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 692 286,35	1 436 194,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	24 803,37	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 803,37	0,00
	- do 12 miesięcy	24 803,37	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.	Wobec pozostałych jednostek	3 667 482,98	1 436 194,54
	a) kredyty i pożyczki	606 519,14	905 434,98
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	133 377,19	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 163 102,41	249 073,50
	- do 12 miesięcy	1 163 102,41	249 073,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	416 817,33	236 985,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	14 567,85
	i) inne	1 347 666,91	30 132,86
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 589 920,22	3 000,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 589 920,22	3 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 589 920,22	3 000,00
	PASYWA RAZEM	14 189 413,76	8 249 380,06

Lp.	Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	5 714 991,45	2 494 659,11	2 598 115,54	1 418 316,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 714 991,45	2 494 659,11	2 598 115,54	1 418 316,11
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	5 594 334,11	2 060 571,81	2 107 034,11	1 143 571,67
I.	Amortyzacja	260 659,99	276 288,09	133 461,79	144 932,17
II.	Zużycie materiałów i energii	983 076,36	707 746,65	396 387,76	437 749,44
III.	Usługi obce	3 047 414,89	254 258,14	721 675,69	73 192,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 687,10	5 018,32	754,10	1 840,34
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	894 377,45	561 141,80	601 031,29	332 248,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	184 491,27	128 139,00	118 920,56	73 776,22
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	209 627,05	127 979,81	134 802,92	-356 166,81
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	120 657,34	434 087,30	491 081,43	274 744,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 794,67	125 600,00	7 542,06	125 600,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	122 400,00	0,00	122 400,00
II.	Dotacje	2 240,00	3 200,00	2 240,00	3 200,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	12 554,67	0,00	5 302,06	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 250,83	6 708,93	5 189,41	6 200,28
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 649,28	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 601,55	6 708,93	5 189,41	6 200,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	128 201,18	552 978,37	493 434,08	394 144,16
G.	Przychody finansowe	226,33	186,87	226,33	183,37
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:	5,00	0,00	5,00	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	221,33	186,87	221,33	186,87
H.	Koszty finansowe	65 110,17	74 524,17	33 126,43	43 336,35
I.	Odsetki, w tym:	50 392,34	0,00	27 304,98	0,00

	- 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	14 717,83	74 524,17	5 821,45	43 336,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	63 317,34	478 641,07	460 533,98	350 991,18
J.	Podatek dochodowy	28 950,00	29 322,00	14 475,00	14 661,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	34 367,34	449 319,07	446 058,98	336 330,18

Lp.	Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	34 367,34	449 319,07	446 058,98	336 330,18
II.	Korekty razem	1 613 975,77	-869 118,69	97 097,33	-475 379,46
1.	Amortyzacja	260 659,99	276 288,09	133 461,79	144 932,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	47 665,87	74 524,17	24 547,91	43 336,35
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 649,28	122 400,00	-1 649,28	122 400,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 731 657,99	-530 485,08	-1 787 693,80	-442 059,06
7.	Zmiana stanu należności	1 605 732,43	-616 934,12	1 172 104,81	-367 295,86
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 650 975,10	-82 594,75	779 763,84	-48 907,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217 750,35	-112 317,00	-335 509,56	72 214,06
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 648 343,11	-419 799,62	543 156,31	-139 049,28
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	1 300,81	105 724,85	0,00	105 724,85
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 300,81	105 724,85	0,00	105 724,85
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	2 364 875,14	110 000,00	2 015 062,00	110 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 364 875,14	110 000,00	2 015 062,00	110 000,00
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
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	1,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-4 275,15	-2 015 062,00	-4 275,15
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	2 834 515,18	1 616 648,03	2 668 195,64	477 283,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	949 500,00	0,00	499 050,00
2.	Kredyty i pożyczki	124 888,15	666 050,67	69 888,53	0,00
	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	2 709 627,03	1 097,36	2 621 419,07	1 093,86
II.	Wydatki	759 527,38	816 422,59	108 575,22	123 024,75
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	171 805,14	636 945,84	36 883,14	30 491,71
4a	Udzielone pożyczki, spłata pożyczek	400 000,00	0,00	0,00	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
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	140 056,37	104 952,58	70 256,13	72 681,63
8.	Odsetki	47 665,87	74 524,17	24 547,91	42 171,74
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 074 987,80	800 225,44	2 559 620,42	354 798,78
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 359 756,58	376 150,67	1 087 714,73	211 474,05
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 359 756,58	376 150,67	1 087 714,73	211 474,05
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	37 769,34	2 029,69	309 811,19	166 706,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 397 525,92	378 180,36	1 397 525,92	378 180,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	34 110,75		34 110,75	

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019	30.06.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 077 766,63	4 474 694,44
	- 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	6 077 766,63	3 197 000,00
1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu	409 700,00	85 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	85 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	85 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	85 000,00
	-	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	409 700,00	3 282 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 051 791,31	978 528,15
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	730 721,73	861 343,62
	a) zwiększenie (z tytułu)	730 721,73	861 343,62
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	861 343,62
	- z podziału zysku (ustawowo)	730 721,73	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	
	- błędu podstawowego	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- wydatki związane z wejściem na giełdę oraz emisją akcji	0,00	
	- błędu podstawowego	0,00	3 156,38
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 782 513,04	1 839 871,77

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	
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
	- zbycia środków trwałych	0,00	
	...		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 877 300,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiana wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	...		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 877 300,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	738 975,32	299 166,29
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	738 975,32	299 166,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	738 975,32	299 166,29
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	730 721,73	0,00
	...		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 253,59	299 166,29
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
	- pokrycie straty	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	8 253,59	299 166,29

6.	Wynik netto	34 367,34	449 319,07
	a) zysk netto	34 367,34	449 319,07
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 112 133,97	5 870 357,13
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 umarzone 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 umarzone 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 WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło działalność operacyjną zgodnie z założonym planem. W drugim kwartale 2019 r. EKOPARK wygenerował 5,715 mln zł przychodów (+129% r/r), 0,128 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 0,034 mln zł zysku netto. W okresie, którego dotyczy raport nastąpił znaczący wzrost kosztów usług obcych, co było związane ze wzmożonym udziałem podwykonawców na końcowym etapie realizowanych kontraktów. Decydujący wpływ na wielkość poszczególnych pozycji w głównej mierze miały podpisane dwa największe kontrakty, w których EKOPARK występuje 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”. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. zakończyło kontrakt dotyczący budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży dnia 19.06.2019 r. protokołem końcowym bezusterkowym. Ponadto, w okresie którego dotyczy raport, Emitent realizował również inne, mniejsze kontrakty m.in.: Roboty palowe - rozbudowa Gdańsk Dworzec Drzewny dla Keller sp. z o.o., Roboty palowe - budowa hali Moris w Chorzowie dla AARSLEFF sp. z o.o., Obsługa ściany szczelinowej - budowa stacji kolejowej w Kościanie dla Soletanche - Polska sp. z o.o. i Torpol S.A., Roboty palowe - budowa drogi S-17 dla Keller sp. z o.o., Roboty palowe - budowa Południowej Obwodnicy Warszawy dla Keller sp. z o.o., Roboty palowe - budowa drogi LK7 dla AARSLEFF sp. z o.o.

Emitent realizuje projekt polegający na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK, o którym Emitent informował w raporcie ESPI 5/2019. 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. W kwartale, którego dotyczy raport Emitent zakończył postępowanie w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy zadania. W ramach przeprowadzonego postępowania Emitent otrzymał dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Silesia-Invest sp. z o.o., ul. Rogera 7, 47-400 Racibórz. Cena: 11 000 000,00 zł netto. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem Emitenta. Wykonany został cały zakres prac przewidzianych na II kwartał 2019 roku w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Należy zauważyć ponad 2-krotnie zwiększone obroty w porównaniu z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego. Spółka, oprócz kontraktów wyburzeniowych, kontraktów instalacyjnych oraz montowania instalacji odnawialnych źródeł energii, aktywnie poszukuje nowego dużego kontraktu budowlanego, który pozwoli jej zachować ten trend i w dalszym ciągu stabilnie zwiększać obrót.

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. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK 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	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.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	46	42
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	----

Warszawa, dnia 14.08.2019 r.

Prezes Zarządu
Wojciech Trawiński