



RAPORT OKRESOWY PRI EKOPARK S.A.

IV KWARTAŁ 2018 ROKU

Warszawa, 14.02.2019 r.

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

PRI EKOPARK Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.

Aleje Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

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

Kapitał zakładowy: 409 700,00 zł

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

www.eko-park.org

info@eko-park.org

ZARZĄD

Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans		
Aktywa	31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe	3 656 316,38	3 907 149,93
I. Wartości niematerialne i prawne	4 575,65	3 776,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 575,65	3 776,45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 608 886,92	3 745 169,09
1. Środki trwałe	3 592 130,94	3 486 841,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	240 751,00	240 751,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 614 955,93	1 577 895,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	982 976,21	729 200,95
d) środki transportu	714 857,19	913 596,38
e) inne środki trwałe	38 590,61	25 398,27
2. Środki trwałe w budowie	16 755,98	258 327,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	42 853,81	158 204,39
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	42 853,81	158 204,39
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa	31.12.2017	31.12.2018
B. Aktywa obrotowe	3 412 848,22	5 817 186,72
I. Zapasy	206 542,70	1 459 838,53
1. Materiały	193 239,72	331 238,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	1 028 327,65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 302,98	100 272,48
II. Należności krótkoterminowe	2 676 846,41	2 764 947,07
1. Należności od jednostek powiązanych	164 832,00	424 627,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	164 832,00	424 627,09
- do 12 miesięcy	164 832,00	424 627,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 512 014,41	2 340 319,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 084 734,85	2 277 238,83
- do 12 miesięcy	2 084 734,85	2 277 238,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	384 819,75	9 031,10
c) inne	42 459,81	54 050,05
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	196 529,69	150 639,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 529,69	150 639,69
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	194 500,00	112 819,92
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	194 500,00	112 819,92
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	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
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 029,69	37 819,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 029,69	37 819,77
- 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	332 929,42	1 441 761,43
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	7 069 164,60	9 724 336,65

Pasywa	31.12.2017	31.12.2018
A. Kapitał (fundusz) własny	4 474 694,44	6 136 578,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 197 000,00	3 282 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	978 528,15	1 925 863,06
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	954 650,00	1 819 150,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	299 166,29	928 715,29
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 594 470,16	3 587 758,30
I. Rezerwy na zobowiązania	46 084,00	261 060,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 084,00	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	998 696,97	1 023 911,69
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	998 696,97	1 023 911,69
a) kredyty i pożyczki	333 400,00	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	665 296,97	690 511,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 489 689,19	2 299 786,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	35 209,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 209,56	0,00
- do 12 miesięcy	35 209,56	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 454 479,63	2 299 786,61
a) kredyty i pożyczki	876 334,88	959 677,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	430 743,96	1 034 540,69
- do 12 miesięcy	430 743,96	1 034 540,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 837,42	284 249,45
h) z tytułu wynagrodzeń	6 947,83	309,87
i) inne	18 615,54	21 009,51
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	3 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	3 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	60 000,00	3 000,00
Pasywa razem	7 069 164,60	9 724 336,65

Rachunek zysków i strat	Od 01.01.2017 do 31.12.2017	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	Od 01.10.2017 do 31.12.2017	Od 01.10.2018 do 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 115 730,20	8 525 629,31	1 644 225,64	3 711 304,35
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 114 504,78	8 227 606,81	1 644 225,64	3 413 281,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		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	1 001 225,42	298 022,50	0,00	298 022,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 625 078,41	7 486 158,84	1 332 331,11	3 159 356,61
I. Amortyzacja	591 572,99	528 168,42	150 814,80	136 497,61
II. Zużycie materiałów i energii	769 881,69	2 258 977,98	198 207,13	773 410,08
III. Usługi obce	812 971,09	2 421 007,79	373 560,41	1 394 330,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	57 387,55	70 815,00	39 172,90	62 763,50
- podatek akcyzowy	0,00	233,68	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	968 093,76	1 407 228,55	237 400,71	449 502,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 089,26	307 566,60	92 936,37	93 181,13
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	371 842,76	385 177,13	168 238,79	142 453,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	738 239,31	107 217,37	72 000,00	107 217,37

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	490 651,79	1 039 470,47	311 894,53	551 947,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	118 894,65	472 777,81	32 339,46	191 745,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 629,99	278 943,08	0,00	8 130,08
II. Dotacje	67 862,37	157 771,87	24 400,00	154 251,87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	8 402,29	36 062,86	7 939,46	29 363,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	102 500,94	175 695,73	105 940,53	9 266,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	163 446,32	3 738,39	7 862,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	102 500,94	12 249,41	102 202,14	1 403,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	507 045,50	1 336 552,55	238 293,46	734 426,70
G. Przychody finansowe	2 291,43	31 690,05	799,14	1 751,24
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:	0,00	29 874,96	0,00	5,00
- 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	2 291,43	1 815,09	799,14	1 746,24
H. Koszty finansowe	106 181,64	165 907,31	35 470,49	52 871,84
I. Odsetki, w tym:	104 655,16	147 161,54	35 172,51	40 606,07
- 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	1 526,48	18 745,77	297,98	12 265,77
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	403 155,29	1 202 335,29	203 622,11	683 306,10
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	403 155,29	1 202 335,29	203 622,11	683 306,10

O. Podatek dochodowy	103 989,00	273 620,00	83 496,00	229 637,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	299 166,29	928 715,29	120 126,11	453 669,10

Rachunek przepływów pieniężnych	Od 01.01.2017 do 31.12.2017	Od 01.01.2018 do 31.12.2018	Od 01.10.2017 do 31.12.2017	Od 01.10.2018 do 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	299 166,29	928 715,29	120 126,11	453 669,10
II. Korekty razem	-381 460,45	-1 117 533,09	966 230,64	-479 159,71
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	00,00,00
3. Amortyzacja	591 572,99	528 168,42	150 814,80	136 497,61
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-550,67	0,00	-550,67
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	103 035,01	109 429,71	33 552,36	26 332,85
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42 629,99	-73 732,68	-42 629,99	-188 962,34
9. Zmiana stanu rezerw	46 084,00	214 976,00	46 084,00	214 976,00
10. Zmiana stanu zapasów	-74 408,87	-1 253 295,83	-6 613,61	72 083,89
11. Zmiana stanu należności	-1 505 141,99	-203 451,24	-48 372,18	-953 259,71
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-46 709,78	726 755,21	91 732,91	372 761,49
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134 357,45	-1 165 832,01	-238 205,49	-153 082,45
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	681 095,63	0	979 867,84	-5 956,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-82 294,16	-188 817,80	1 086 356,75	-25 490,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	444 636,26	278 943,08	444 636,26	172 405,23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	444 636,26	278 943,08	442 420,68	172 405,23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	-125,00	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	158 109,85	499 958,94	158 109,85	3 896,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	158 109,85	499 958,94	158 109,85	3 896,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	286 526,41	-221 015,86	286 526,41	168 509,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	620 221,91	1 986 239,53	620 221,91	227 583,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	71 500,00	949 500,00	-778 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	548 721,91	998 659,31	379 170,35	219 442,19
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	38 080,22	-208 043,87	8 141,41
II. Wydatki	825 430,29	1 540 615,79	825 430,29	415 529,62
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	593 472,00	1 046 975,04	593 472,00	285 024,09
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	128 923,28	324 500,38	128 923,28	74 400,63
8. Odsetki	103 035,01	139 059,71	103 035,01	26 024,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	30 080,66	0,00	30 080,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-205 208,38	445 623,74	-1 624 024,15	-187 946,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-976,13	35 790,08	-176 853,00	-44 927,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	976,13	-35 790,08	-176 853,00	44 927,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 005,82	2 029,69	178 882,21	82 747,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 029,69	37 819,77	2 029,69	37 819,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	31.12.2017	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 568 098,02	4 474 694,44
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	3 568 098,02	4 474 694,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 347 500,00	3 197 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	849 500,00	85 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	849 500,00	85 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	849 500,00	85 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 197 000,00	3 282 000,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 056 927,78	978 528,15
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-78 399,63	947 334,91
a) zwiększenie (z tytułu)	185 170,24	1 163 666,29
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	21 500,00	864 500,00
- podziału zysku (ustawowo)	163 670,24	299 166,29
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	263 569,87	216 331,38
- pokrycia straty	0,00	0,00
- błędu podstawowego	263 569,87	3 156,38
- kosztów emisji akcji	0	213 175,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	978 528,15	1 925 863,06
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	0,00	0,00
wpis do KRS- emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej	0,00	0,00
wpis do KRS- emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	163 670,24	299 166,29
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	163 670,24	299 166,29
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	000	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9. Wynik netto	299 166,29	928 715,29
a) zysk netto	299 166,29	928 715,29
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 474 694,44	6 136 578,35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

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

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A. sporządza rachunek zysków i strat w 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 wyznaczanych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej

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

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym przyszłym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania i wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok do daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Nierozliczone na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasad ostrożności.

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

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

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

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

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło działalność operacyjną zgodnie z założonym planem. W czterech kwartałach 2018 r. EKOPARK osiągnął 8,5 mln zł przychodów (+66% r/r), 1,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+163% r/r) i 0,93 mln zł zysku netto (+210%). Za wzrost poszczególnych pozycji w głównej mierze miały podpisane kontakty jako Generalny Wykonawca tj. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną

edukację w regionie kujawsko-pomorskim” oraz „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Generała J. Hallera 23, na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowy windy zewnętrznej”.

Porównując zysk (stratę) netto, z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego wskazuje się na wzrost marży netto. W porównaniu do IV kwartału 2017 roku Emitent największy nacisk położył na realizację dwóch największych kontraktów budowlanych, które realizuje jako Generalny Wykonawca. Realizacja obydwu kontraktów w IV kwartale 2018 roku spowodowała znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży netto, a tym samym zwiększenie zysku netto. Jest to efekt poczynionych inwestycji i zakupów na poczet prowadzonych prac w III kwartale 2018 roku. Specyfika prowadzonych kontraktów spowodowała, że we wcześniejszym okresie pomimo poczynienia wydatków, Emitent nie był uprawniony do zafakturowania wykonanych robót. Wykonane roboty, zostały zafakturowane w okresie, którego dotyczy raport – stąd wysoka rentowność prowadzonych prac.

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

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

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

Nie dotyczy.

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

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

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Wojciech Trawiński	1 465 000	35,76%	2 930 000	52,68%
Quaestor S.A. ⁽¹⁾	799 500	19,51%	799 500	14,37%
MKW Proinvest Sp. z o.o.	782 500	19,10%	782 500	14,07%
Carpathia Capital S.A. ⁽²⁾	305 000	7,44%	305 000	5,48%
INC S.A. ⁽²⁾	50 000	1,22%	50 000	0,90%
Pozostali	695 000	16,96%	695 000	12,50%
SUMA	4 097 000	100,00%	5 562 000	100%

(1) Pan Wojciech Trawiński posiada 70% akcji w spółce Quaestor S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Justyna Trawińska posiada 30% akcji spółki Quaestor S.A.

(2) Carpathia Capital S.A. jest podmiotem zależnym od INC S.A.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	55,50	54,00
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	----

Warszawa, dnia 14.02.2019 r.

Prezes Zarządu

Wojciech Trawiński