

RAPORT
ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU

EKO-OZE SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

14 LISTOPADA 2022 r.

1. INFORMACJE O EMITENCIE

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

Skład Zarządu:

- Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej:

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

Opis działalności

W III kwartale 2022 r. Spółka uzyskała po raz pierwszy przychody ze sprzedaży komponentów elektrotechnicznych o wartości 293,0 tys. zł, co jest efektem współpracy z Govenal Lighting S.A. Poza tym Spółka kontynuowała działalność w segmencie stomatologicznym na minimalnym poziomie, który w postaci przychodów wyniósł 6,7 tys. zł. W III kwartale 2022 r. Spółka przesunęła również termin umowy z Metis Electric Sp. z o.o. na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej do 30.12.2022 r.

Wybrane dane finansowe

Przedstawione dane finansowe na 30 września 2022 r., 30 września 2021 r., a także za III kwartał 2022 r., 3 kwartały 2022 r., III kwartał 2021 r. oraz 3 kwartały 2021 r. nie były audytowane.

Rachunek zysków i strat (zł), (wielkości ujemne w nawiasach)

	III kwartał 2022	III kwartał 2021	3 kwartały 2022	3 kwartały 2021
Przychody netto ze sprzedaży	299 765	7 503	313 870	23 134
Zysk/strata na sprzedaży	(23 022)	(27 365)	(170 844)	(81 280)
Zysk/strata z dział. operacyjnej	(23 022)	(28 690)	(170 844)	(83 517)
Zysk/strata brutto	166 890	(28 663)	251 537	(85 613)
Zysk/strata netto	166 890	(28 663)	251 537	(85 613)

Bilans (zł) (wielkości ujemne w nawiasach)

	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Kapitał własny	11 817 066	2 187 492	2 211 468
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	300 424	296 539	117 026
Inwestycje długoterminowe	660 000	2 300 000	2 300 000
Zapasy	157 858	82 220	-
Należności krótkoterminowe	11 297 678	49 629	26 928
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 871	1 474	1 566
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	50 709	
Suma bilansowa	12 117 490	2 484 031	2 328 494

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Poniżej Emitent publikuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości, zawierające: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi oraz cyframi arabskimi w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

DANE W ZŁ, WIELKOŚCI UJEMNE W NAWIASACH

		AKTYWA (zł)		
		30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
A	Aktywa trwałe	660 000	2 300 000	2 300 000
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	660 000	2 300 000	2 300 000
IV.3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>660 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	-	-	-
B	Aktywa obrotowe	11 457 490	184 031	28 494
I.	Zapasy	157 858	82 220	-
I.4.	<i>Towary</i>	<i>157 858</i>	<i>82 220</i>	-
II.	Należności krótkoterminowe	11 297 678	49 629	26 928
II.3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>11 297 678</i>	<i>49 629</i>	<i>26 928</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 871	1 474	1 566
III.1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>1 871</i>	<i>1 474</i>	<i>1 566</i>
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	83	50 709	-
AKTYWA RAZEM		12 117 490	2 484 031	2 328 494
		PASywa (zł)		
		30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 817 066	2 187 492	2 211 468
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 409 411	4 157 387	4 157 387
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 224 438	98 426	98 426
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-
IV.	Pozostałe kapitały	-	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 068 320)	(1 958 731)	(1 958 732)
VI.	Zysk (strata) netto	251 537	(109 589)	(85 613)
VII	Odpisy z zysku netto (wielkość ujemna)	-	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 424	296 539	117 026
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	300 424	296 539	117 026
III.2.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>11 063</i>	<i>10 163</i>	-
III.3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>289 361</i>	<i>286 376</i>	<i>117 026</i>
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
PASYWA RAZEM		12 117 490	2 484 031	2 328 494

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) (zł)		1.07.2022 -30.09.2022	1.07.2021- 30.09.2021	1.01.2022- 30.09.2022	1.01.2021- 30.09.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	299 765	7 503	313 870	23 134
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 767	7 503	20 872	23 134
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	292 998	-	292 998	-
B	Koszty działalności operacyjnej	322 787	34 868	484 714	104 414
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1	-	2 571	-
III.	Usługi obce	51 606	34 171	147 641	95 376
IV.	Podatki i opłaty	11 325	697	74 647	9 038
V.	Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	259 855	-	259 855	-
C	Zysk (/strata) ze sprzedaży (A-B)	(23 022)	(27 365)	(170 844)	(81 280)
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów	-	-	-	-
III.	Dotacje	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	1 325	-	2 237
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	1 325	-	2 237
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej	(23 022)	(28 690)	(170 844)	(83 517)
G	Przychody finansowe	192 203	32	424 675	32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	192 140	32	363 675	32
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	60 000	-
V.	Inne	63	-	1 000	-
H	Koszty finansowe	2 291	5	2 294	2 128
I.	Odsetki	-	5	-	2 128
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	2 291	-	2 294	-
I	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	166 890	(28 663)	251 537	(85 613)
J	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zm. zysku (zw.	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	166 890	(28 663)	251 537	(85 613)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (zł)				
	1.07.2022 -30.09.2022	1.07.2021 -30.09.2021	1.01.2022 -30.09.2022	1.01.2021 -30.09.2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 650 176	1 421 003	2 187 492	(222 047)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	11 650 176	1 421 003	2 187 492	(222 047)
<i>I.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</i>	<i>10 409 411</i>	<i>3 338 258</i>	<i>4 157 387</i>	<i>1 638 258</i>
<i>I.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</i>	<i>-</i>	<i>819 129</i>	<i>6 252 024</i>	<i>2 519 129</i>
<i>I.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</i>	<i>10 409 411</i>	<i>4 157 387</i>	<i>10 409 411</i>	<i>4 157 387</i>
<i>I.2. Kapitał zapasowy na początek okresu</i>	<i>3 224 438</i>	<i>98 426</i>	<i>98 426</i>	<i>98 426</i>
<i>I.2.1. Zmiany kapitału zapasowego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 126 012</i>	<i>-</i>
<i>I.1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</i>	<i>3 224 438</i>	<i>98 426</i>	<i>3 224 438</i>	<i>98 426</i>
<i>I.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(2 209 441)</i>
<i>I.5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(2 209 441)</i>
<i>I.5.5. Strata z lat ubiegłych po korektach</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(1 958 731)</i>	<i>(2 209 441)</i>
<i>a) zmniejszenie (pokrycie straty z zysku)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 710</i>
<i>b) zwiększenie straty (przeniesie straty z roku poprzedniego)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(109 589)</i>	<i>-</i>
<i>I.5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 732)</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 732)</i>
<i>I.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 732)</i>	<i>(2 068 320)</i>	<i>(1 958 732)</i>
<i>I.8. Wynik netto</i>	<i>166 890</i>	<i>(28 663)</i>	<i>251 537</i>	<i>(85 613)</i>
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 817 066	2 211 468	11 817 066	2 211 468
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	11 817 066	2 211 468	11 817 066	2 211 468

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) (zł)				
	1.07.2022 -30.09.2022	1.07.2021 -30.09.2021	1.01.2022 -30.09.2022	1.01.2021 -30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	166 890	(28 663)	251 537	(85 613)
I. Korekty razem	(243 218)	(171 134)	(733 856)	(50 829)
II.1. Amortyzacja	-	-	-	-
II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	5	-	2 128
II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
II.5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
II.6. Zmiana stanu zapasów	(60 599)	-	(75 639)	-
II.7. Zmiana stanu należności	(285 912)	(4 685)	(2 433 029)	(14 236)
II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	103 375	652 676	84 185	780 348
II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(82)	(1)	50 627	60
II.10. Inne korekty	-	(819 129)	1 640 000	(819 129)
III. Przepływy netto z działalności operacyjnej	(76 328)	(199 797)	(482 319)	(136 442)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki	-	650 000	-	650 000
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej	-	650 000	-	650 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	91 730	845 629	9 536 816	865 909
I.1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	819 129	9 378 036	819 129
I.2. Zaciągnięcie/spłata kredytów i pożyczek	31 900	26 500	98 950	46 780
I.4. Inne wpływy finansowe	59 830	-	59 830	-
II. Wydatki	15 450	5	9 054 100	84 433
I.4. Udzielenie/spłata kredytów i pożyczek	15 450	-	9 054 100	82 305
I.8. Odsetki	-	5	-	2 128
III. Przepływy netto z działalności finansowej	76 280	845 624	482 716	781 476
D. Przepływy pieniężne netto razem	(48)	(4 173)	397	(4 966)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(48)	(4 173)	397	(4 966)
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 919	5 739	1 474	6 532
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 871	1 566	1 871	1 566

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

3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

3.2. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono w wg ceny zakupu.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy:

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w

rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

3.3. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł., pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
 4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
 5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.

3.4. Informacja o zmianach w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

4. OKOLICZNOŚCI I ZDERZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI

Przychody ze sprzedaży Spółki w III kwartale 2022 r. wyniosły 299 765 zł, co było istotną zmianą w stosunku do przychodów osiąganych przez Spółkę w ostatnich dwóch latach. Po 3 kwartałach 2021 r. Spółka wygenerowała 23 134 zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w br. ich wartość wynosi 313 870 zł. O poziomie sprzedaży w III kwartale br. zdecydowała dostawa komponentów elektrotechnicznych do Goven Lighting S.A. Natomiast w segmencie stomatologicznym wartość sprzedaży wyniosła 6,7 tys. zł.

Marża na towarach nie pokryła jednak w całości kosztów operacyjnych Spółki i w efekcie w III kwartale 2022 r. Spółka wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 23 022 zł. W tym okresie Spółka zaksięgowała przychody finansowe o wartości 192 203 zł. Niemal całość tej kwoty to odsetki od linii pożyczkowej dla Emarket S.A. W rezultacie wynik netto Spółki w III kwartale 2022 r. był dodatni i wyniósł 166 890 zł.

W stosunku do stanu z 30.06.2022 r. w bilansie Spółki zwiększył się poziom należności krótkoterminowych o 209 632 zł, co wynika przede wszystkim z udzielonej linii pożyczkowej spółce Emarket S.A. oraz wzrósł stan zapasów towarów o 60 598 zł. Z kolei w pasywach wzrosły zobowiązania krótkoterminowe o 103 375 zł, ale również kapitał własny Spółki o 166 890 zł.

5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2022 rok. W raporcie bieżącym nr 13/2022 z 25 sierpnia 2022 r. poinformowała jedynie o uzyskaniu przychodów ze sprzedaży komponentów elektrotechnicznych o wartości ok. 293 tys. zł, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów w III kwartale 2022 r.

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

Nie dotyczy – Spółka uzyskuje regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej.

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

Spółka nie podejmowała w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż nie kontroluje żadnych spółek zależnych.

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, według wiedzy Spółki, przedstawiona została w poniższej tabeli:

Struktura akcjonariatu EKO-OZE S.A. na 15 sierpnia 2022 r.*

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Hamlet Sp. z o.o.	77 016 000	73,99%	73,99%
Pozostali	27 078 107	26,01%	26,01%
Razem	104 094 107	100,00%	100,00%

** Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych przez Emitenta od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.*

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

Na dzień publikacji raportu Spółka nie zatrudniała pracownika etatowego.

Mariusz Kowalewski – Członek Zarządu