



RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2025 R.

Warszawa, 14 sierpnia 2025 r.

Spis treści

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	3
2.	HARMONOGRAM REALIZACJI UMÓW DOTYCZĄCYCH PROGRAMÓW OPTIMALIZACJI ENERGETYCZNEJ....	4
3.	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.....	5
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	11
5.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZONOSCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE ..	12
6.	JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	14
7.	W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI.....	14
8.	JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI.....	14
9.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW.....	14
10.	W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ.....	16
11.	W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH –WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	16
12.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R. I DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.....	17
13.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY*.....	19

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

EKOPARK S.A. powstało pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r. z przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej. Zawiązanie spółki akcyjnej, objęcie akcji oraz przyjęcie statutu nastąpiło w dniu 10 grudnia 2014 r. Natomiast wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 grudnia 2014 r. Debiut Spółki na rynku NewConnect odbył się 29 października 2018 r., a 25 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy spółki na EKOPARK S.A.

Historia działalności EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie działalności związanej z produkcją Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych, pracami badawczo – rozwojowymi oraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Działalność Spółki dzieli się na trzy główne kategorie:

- Inteligentny Terminal Komunikacyjny (ITK POINT) – produkcja przełomowego na rynku Polskim i Europejskim nowoczesnego, autonomicznego przystanku, stanowiącego jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.
- Prace badawczo-rozwojowe – działalność w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego polegająca na opracowaniu, doskonaleniu, walidacji, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE.
- Montaż Odnawialnych Źródeł Energii – podstawowy zakres, z którego wywodzi się Spółka – montaż oraz serwisy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	EKOPARK S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
Telefon:	+48 533 307 994
Adres poczty elektronicznej:	info@eko-park.org
Adres strony internetowej:	www.eko-park.org
NIP:	5030077990
REGON:	360397688
KRS:	0000537011

2. HARMONOGRAM REALIZACJI UMÓW DOTYCZĄCYCH PROGRAMÓW OPTIMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

Spółka zależna Ekopark S.A. - Ekopark Operator sp. z o.o. - realizuje długoterminowe umowy w ramach Programu Optymalizacji Energetycznej (POE) dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Umowy obejmują kompleksową modernizację energetyczną budynków m.in.: projektowanie, dostawę i montaż urządzeń produkujących energię ciepłą i elektryczną, serwis systemów. Spółka zapewnia również gwarancję na instalacje oraz bilansuje koszty energii dla części wspólnych nieruchomości. Realizacja każdej umowy uzależniona jest od pozyskania dofinansowania lub kredytowania przez zamawiającego. Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji umów dotyczących programów optymalizacji energetycznej, przy czym ma on wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż każda umowa jest indywidualnie dostosowywana do specyficznych potrzeb klientów oraz realizacja przedmiotowych umów jest uzależniona od decyzji administracyjnych i finansowych po stronie zamawiającego.

LP.	PODMIOT	DATA ZAWARCIA UMOWY	TYP UMOWY	STAN REALIZACJI	CAŁKOWITA WARTOŚĆ UMOWY (netto w zł)
1.	Wspólnota Mieszkaniowa w Kaliszu	10 marca 2025 r.	Umowa Warunkowa	Oczekiwanie na zawarcie przez Wspólnotę umowy o dofinansowanie w ramach grantu OZE oraz umowy kredytowej (warunki umowne)	3 972 675,00
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku	7 maja 2025 r.	Umowa Warunkowa	Oczekiwanie na zawarcie przez Spółdzielnię umowy o dofinansowanie w ramach grantu OZE oraz umowy kredytowej (warunki umowne)	1 867 380,00
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim	11 lipca 2025 r.	Umowa Warunkowa	Oczekiwanie na zawarcie przez Spółdzielnię umowy kredytowej (warunek umowny)	30 466 213,58

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2025 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2024 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	13 891 160,28	14 060 950,16
I. Wartości niematerialne i prawne	614 322,77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	614 322,77	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 704 511,71	11 488 624,36
1. Środki trwałe	10 349 790,49	2 892 926,15
2. Środki trwałe w budowie	232 770,00	8 473 746,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	121 951,22	121 951,22
III. Należności długoterminowe	11 038,77	11 038,77
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	11 038,77	11 038,77
IV. Inwestycje długoterminowe	7 250,00	7 250,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 250,00	7 250,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 554 037,03	2 554 037,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 554 037,03	2 554 037,03
B. Aktywa obrotowe	5 818 249,85	5 878 331,84
I. Zapasy	1 646 236,67	1 646 068,14
1. Materiały	42 924,71	42 924,71
2. Półprodukty i produkty w toku	768 558,91	768 558,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	546 730,64	546 562,11
5. Zaliczki na dostawy i usługi	288 022,41	288 022,41
II. Należności krótkoterminowe	4 144 901,16	4 007 735,29
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 144 901,16	4 007 735,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 612,29	206 028,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 612,29	206 028,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 499,73	18 499,73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	19 709 410,13	19 939 282,00

Wyszczególnienie	Na dzień 30.06.2025 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2024 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	3 232 925,51	3 380 988,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 247 943,50	1 247 943,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 297 435,62	2 297 435,62
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 701,55	260 474,34
VI. Zysk (strata) netto	-273 752,06	-424 865,01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 476 484,62	16 558 293,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 729 787,49	1 729 787,49
1. Wobec jednostek powiązanych	893 514,53	893 514,53
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	836 245,96	836 245,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 866 597,15	9 841 702,98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 017 634,32	5 017 634,32
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 848 962,83	4 824 068,66
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 880 099,98	4 986 803,08
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 880 099,98	4 986 803,08
PASYWA RAZEM	19 709 410,13	19 939 282,00

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	7 920,08	19 756,10	17 611,62
I. Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00

produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	605,26	0,00	10 296,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	7 314,82	0,00	7 314,82
B. Koszty działalności operacyjnej	345 064,53	67 185,27	410 722,32	217 111,68
I. Amortyzacja	317 526,24	34 787,82	352 314,36	69 575,64
II. Zużycie materiałów i energii	5 926,25	14 163,27	21 988,34	26 135,38
III. Usługi obce	20 925,07	15 984,18	28 905,87	98 649,09
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	247,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 827,08	14 312,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	620,00	2 250,00	620,00	5 428,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66,67	0,00	66,67	2 764,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-345 064,53	-59 265,19	-390 966,22	-199 500,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 703,10	22 320,00	106 703,10	38 640,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	106 703,10	22 320,00	106 703,10	38 640,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 904,82	15 312,39	8 819,06	34 511,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 904,82	15 312,39	8 819,06	34 511,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-243 266,25	-52 257,58	- 273 752,06	-195 371,08
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	229 493,93
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	178 495,95
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	50 997,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-243 266,25	-52 257,58	-293 082,18	-424 865,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-243 266,25	-52 257,58	-293 082,18	-424 865,01

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-223 936,13	-52 257,58	-273 752,06	-424 865,01
II. Korekty razem	195 883,19	55 735,18	282 033,98	-845 050,89
1. Amortyzacja	298 196,42	34 787,82	332 984,24	69 575,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	5 473,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-28 046,62	-7 677,49	63 298,69	-42 102,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	61 970,13	29 230,11	21 987,79	-867 700,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-106 703,10	-605,26	-106 703,10	-10 296,80
10. Inne korekty	-29 533,64	0,00	-29 533,64	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-28 052,94	3 477,60	8 281,92	-1 269 915,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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	1 880,00	0,00	1 880,00	104 794,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 880,00	104 794,33
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
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	244,52	929,01	1 003,52	1 274 867,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	244,52	929,01	1 003,52	437 995,44
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	836 872,47
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	5 473,58
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	0,00	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	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	5 473,58
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	244,52	929,01	1 003,52	1 269 394,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-29 688,42	4 406,61	7 405,44	-521,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-29 688,42	-116 191,71	7 405,44	-521,57
F. Środki pieniężne na początek	37 225,69	200 547,05	131,83	205 475,23

okresu				
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	7 537,27	204 953,66	7 537,27	204 953,66

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 339 156,93	3 805 853,46
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 536 211,21	3 805 853,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 247 943,50	1 247 943,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 247 943,50	1 247 943,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 297 435,62	2 297 435,62
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 297 435,62	2 297 435,62
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
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	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 167,91	260 474,34
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	260 474,34
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	260 474,34
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 167,91	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	38 701,55	0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 701,55	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 701,55	260 474,34
6. Wynik netto	-273 752,06	-424 865,01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 232 925,51	3 380 988,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 232 925,51	3 380 988,45

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

Spółka 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 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 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 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 z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczanych przez przepisy podatkowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla

danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

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

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

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

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

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

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

W II kwartale 2025 r. EKOPARK S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 0,00 zł przy 7.920,08 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2024 r.

Koszty operacyjne Spółki, w okresie od kwietnia do czerwca 2025 r., wyniosły 345.064,53 zł przy 67.185,27 zł uzyskanych w porównywanym okresie 2024 r.

Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 243.266,25 zł wobec straty netto równej 52.257,58 zł, którą Emitent osiągnął w II kwartale 2024 r.

Istotne wydarzenia, które miały miejsce w omawianym okresie oraz do momentu publikacji raportu

Dnia 10 kwietnia 2025 r., Spółka powzięła informację, iż, zgodnie z dyspozycją art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 kwietnia 2025 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego danych Prezesa Spółki Roberta Olejnika, w związku z wyrokiem o sygn. II Aka 219/24 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2024 r. Wyrok dotyczył nieuregulowania zapłaty II etapu umowy z dnia 3 grudnia 2020 r. tj. nieuregulowania zapłaty za nabycie 500 000 akcji Emitenta. Dnia 1 maja 2025 r. Spółka poinformowała o uprawomocnieniu się powyższego postanowienia.

Dnia 7 maja 2025 r. została zawarta umowa warunkowa pomiędzy spółką zależną Emitenta Ekopark Operator sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, a Spółdzielnią Mieszkaniową w Przeworsku. Przedmiotem Umowy jest realizacja pilotażowego programu optymalizacji energetycznej (POE) dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku. Spółka Zależna, w ramach Umowy POE, zobowiązuje się do dostawy i instalacji urządzeń zapewniających energię ciepłą i elektryczną, serwisowania systemu przez 10 lat oraz pośredniczenia w uzyskaniu umów z agregatorem energetycznym. W okresie obowiązywania Umowy POE, Spółka Zależna zobowiązuje się do dostarczenia ciepła CO i CW do budynku w cenie 0,00 zł dla Zamawiającego. Realizacja Umowy POE uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego promesy zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach grantu OZE (w terminie 6 miesięcy od podpisania Umowy POE) realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz podpisania umowy kredytowej. Całkowita wartość kontraktu Spółki wyniesie 1 867 380,00 zł netto.

Dnia 11 lipca 2025 r. została zawarta umowa warunkowa pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. EKOPARK OPERATOR sp. z o.o. a Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim. Przedmiotem Umowy POE jest realizacja programu optymalizacji energetycznej (POE), obejmującego obniżenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej oraz kosztów energii cieplnej wraz z usługami eksploatacji, serwisu i ubezpieczenia instalacji dla 79 nieruchomości zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim, w stosunku do których Zamawiający sprawuje zarząd powierzony.

Realizacja Umowy POE uzależniona jest od zawarcia przez Zamawiającego umowy kredytowej na przedmiot opisywanej umowy. Całkowita wartość wynagrodzenia Spółki Zależnej wyniesie 30 466 213,58 zł netto.

Spółka Zależna, w ramach Umowy POE, zobowiązuje się w szczególności do:

- a) opracowania dokumentacji przygotowawczej,
 - b) dostawy i instalacji urządzeń zapewniających optymalizację energii cieplnej i elektrycznej,
 - c) serwisowania ww. urządzeń przez 10 lat,
 - d) pośredniczenia w przygotowaniu wniosków i umów mających na celu zawarcie umowy z agregatorem energii oraz zapewnienia wynagrodzenia agregatora,
 - e) pokrycia całości kosztów energii elektrycznej niezbędnych do zasilania urządzeń produkujących energię ciepłą na podgrzanie wody (CWU) zużywanej na potrzeby budynków wchodzących w skład poszczególnych nieruchomości objętych przedmiotem umowy, w ilości wynikającej z audytów energetycznych wykonanych przez Zamawiającego,
 - f) zbilansowania kosztu zakupu energii elektrycznej dostarczanej do części wspólnych budynku do ceny 0,00 zł,
- Ponadto Spółka Zależna w ramach Umowy POE, zapewnia 10-letnią gwarancję na zamontowane systemy.

Umowa POE została zawarta na czas oznaczony, który trwa 10 pełnych okresów rozliczeniowych poszczególnych 79 nieruchomości objętych przedmiotem umowy, z czego jeden okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego umowy na obsługę taryf dynamicznych (godzinowych). Po upływie niniejszego okresu strony Umowy POE mogą przedłużyć jej obowiązywanie na kolejne 10 pełnych okresów rozliczeniowych.

Dnia 14 sierpnia 2025 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Stefana Twardaka zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1. Ustawy o ofercie.

[Wpływ działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy na sytuację Spółki](#)

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, nie zidentyfikowała istotnych czynników ryzyka, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej działalność operacyjną, wyniki finansowe ani sytuację materialną Emitenta. Niemniej jednak działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy mogą mieć wpływ na współpracę Spółki z ukraińskimi partnerami w ramach projektu CESTA SYNERGOATOM. Konflikt zbrojny może ograniczać dostępność zasobów ludzkich i technicznych, powodować zakłócenia w komunikacji i logistyce, a także utrudniać realizację wspólnych badań oraz prac rozwojowych. W ocenie Zarządu, ryzyko to nie stanowi obecnie istotnego zagrożenia i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Emitenta.

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIEŁLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Zarząd Spółki EKOPARK S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W omawianym okresie Emitent prowadził innowacyjne działania w ramach II etapu projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark”. Prace obejmowały prowadzenie agendy badawczej ukierunkowanej na rozwój technologii długofalowego magazynowania energii cieplnej, chłodu oraz energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Emitent jest spółką dominującą w stosunku do spółki EKOPARK Operator Sp. z o.o. oraz EKOPARK Operator ITK Sp. z o.o. Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, tj. ze względu na nieistotność danych finansowych spółek zależnych, Spółka korzysta ze zwolnienia w zakresie sporządzania skonsolidowanych danych finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

Podstawowe informacje o spółce EKOPARK Operator sp. z o.o.

W dniu 26 lutego 2021 r. zawiązano Spółkę EKOPARK Operator sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, w której Emitent objął 70,00% udziałów. Dnia 23 marca 2021 r. zarejestrowano Spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedmiotem działalności EKOPARK Operator sp. z o.o. jest pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

<i>Firma:</i>	EKOPARK Operator sp. z o.o.
<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Lipienica
<i>Adres:</i>	12, Lipienica, 87-410 Kowalewo Pomorskie
<i>NIP:</i>	5030085363
<i>REGON:</i>	388475389
<i>KRS:</i>	0000890772
<i>Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:</i>	70,00%
<i>Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:</i>	70,00%

**dane na dzień 30 czerwca 2025 r.*

Podstawowe informacje o spółce EKOPARK Operator ITK Sp. z o.o.

W dniu 21 marca 2023 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółkę EKOPARK Operator ITK sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, w której Emitent objął 75,00% udziałów. Przedmiotem działalności EKOPARK Operator ITK sp. z o.o. jest pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

<i>Firma:</i>	EKOPARK Operator ITK Sp. z o.o.
<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Lipienica
<i>Adres:</i>	12, Lipienica, 87-410 Kowalewo Pomorskie
<i>NIP:</i>	5030088284
<i>REGON:</i>	524794678
<i>KRS:</i>	0001026493
<i>Udział Emitenta w kapitale zakładowym*:</i>	75,00%
<i>Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów*:</i>	75,00%

**dane na dzień 30 czerwca 2025 r.*

10. **W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent korzystał ze zwolnienia z konsolidacji sprawozdania na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości

11. **W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

EKOPARK Operator sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , tow arów i materiałów			119 756,10	47 476,02
Zysk/strata netto			-791,56	27 474,16

Bilans	Na dzień 30.06.2025 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2024 r. (w zł)
Kapitały własne	23 717,88	41 951,89
Aktywa razem	552 651,02	417 550,27

EKOPARK Operator ITK sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (w zł)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , tow arów i materiałów	9 000,00		18 000,00	18 000,00

Zysk/strata netto	-22 178,32	-24 171,31	-18 415,85
-------------------	------------	------------	------------

Bilans	Na dzień 30.06.2025 r. (w zł)	Na dzień 30.06.2024 r. (w zł)
Kapitały własne	-28 186,36	17 049,38
Aktywa razem	88 790,04	88 668,00

12. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R. I DO DNIA SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu na dzień 30 czerwca 2025 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Stefan Twardak	4 501 955	5 234 455	36,07%	37,54%
Robert Olejnik z rodziną*	2 976 200	3 708 700	23,85%	26,60%
MKW Proinvest sp. z o.o.	782 500	782 500	6,27%	5,61%
Pozostali**	4 218 780	4 218 780	33,81%	30,25%
Suma	12 479 435	13 944 435	100,00%	100,00%

*W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

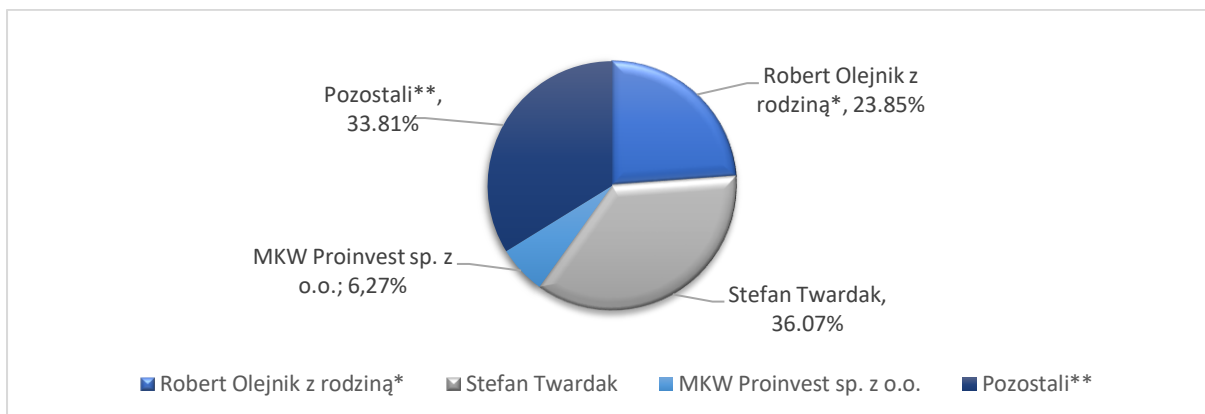
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Stefan Twardak	4 794 150	5 526 650	38,42%	39,63%
Robert Olejnik z rodziną*	2 976 200	3 708 700	23,85%	26,60%
MKW Proinvest sp. z o.o.	782 500	782 500	6,27%	5,61%
Pozostali**	3 926 585	3 926 585	31,46%	28,16%
Suma	12 479 435	13 944 435	100,00%	100,00%

*W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

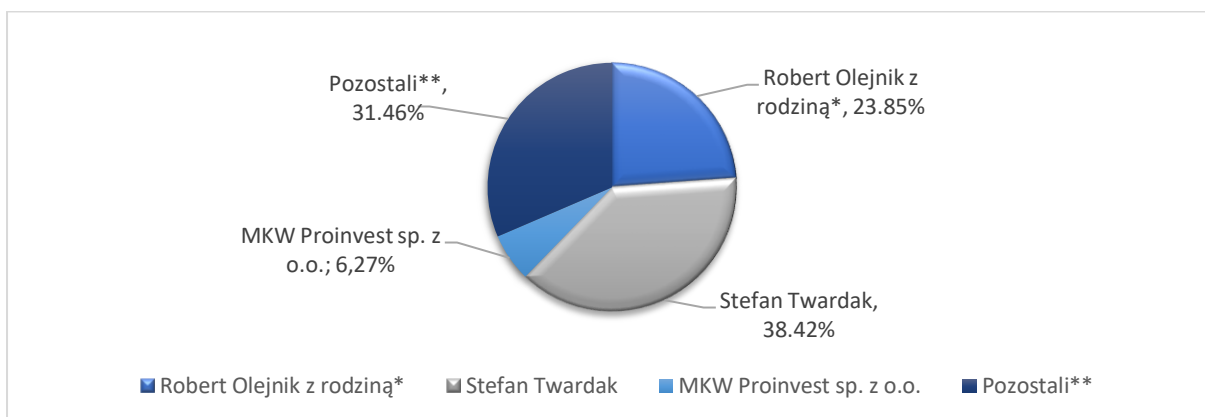
** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta - udział w kapitale zakładowym na dzień 30 czerwca 2025 r.

* W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

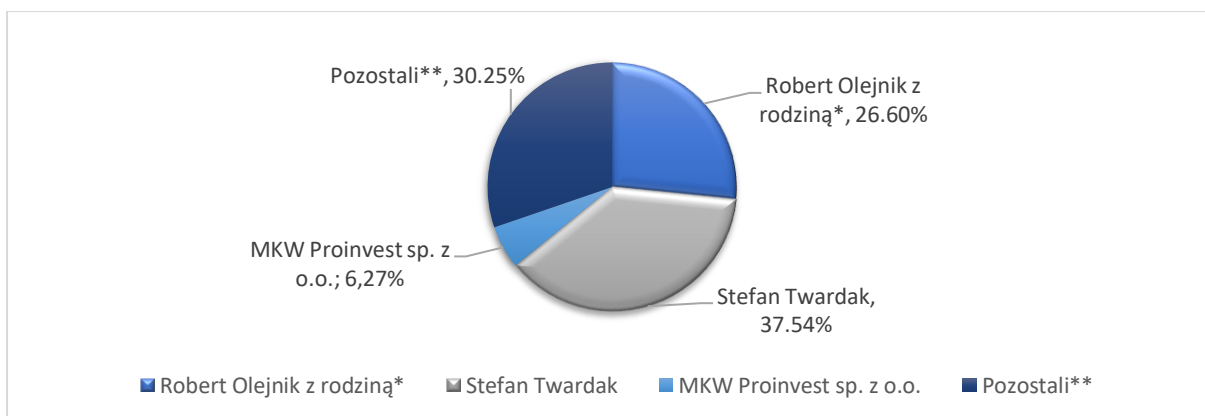
**w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta - udział w kapitale zakładowym na dzień sporządzenia niniejszego raportu

* W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

**w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta - udział w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień 30 czerwca 2025 r.

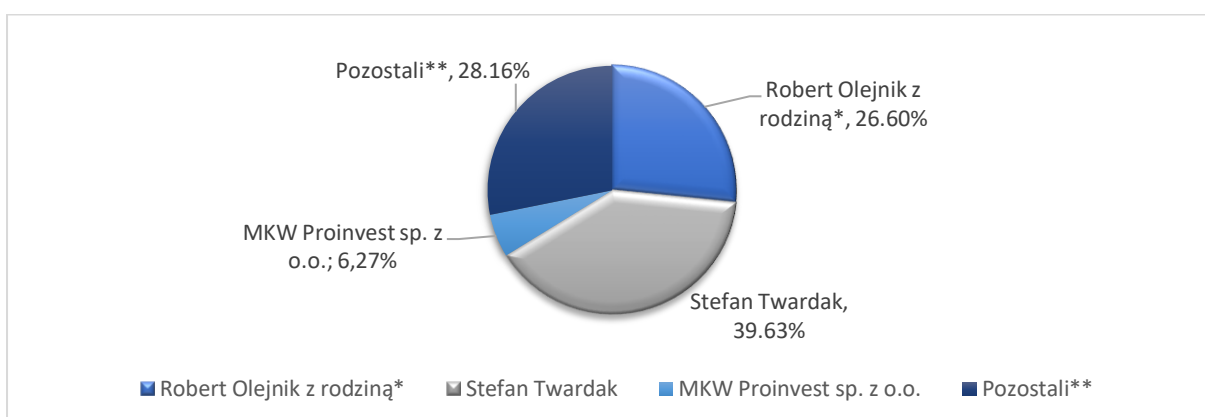


* W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Struktura własnościowa Emitenta - udział w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień sporządzenia niniejszego raportu



* W dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ofercie publicznej – prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	1
Umowa o dzieło, zlecenie, inne	2	-

*Dane na dzień 30 czerwca 2025 r.