



RAPORT OKRESOWY

Eco5tech S.A.

IV KWARTAŁ 2021 ROKU

Warszawa, 10.02.2022 r.

Raport Eco5tech S.A. za IV kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



Podstawowe informacje o Spółce:

	
Nazwa (firma):	Eco5tech Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 65/45
Kapitał zakładowy:	540 000 zł
Numer KRS:	0000818107
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	093154133
NIP:	9532459726
Telefon:	+48 (22) 122 14 53
Poczta e-mail:	biuro@eco5tech.pl
Strona www:	www.eco5tech.pl
Zarząd:	Prezes Zarządu – Alicja Gackowska Wiceprezes Zarządu – Dariusz Całus

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. BILANS

BILANS - AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od jednostek pozostałych	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	8 937 308,76 zł	4 452 905,44 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	4 204 257,45 zł	1 915 640,74 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	4 204 257,45 zł	1 915 640,74 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 689 242,28 zł	2 472 227,02 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 689 242,28 zł	2 472 227,02 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 809,03 zł	65 037,68 zł

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	8 937 308,76	4 452 905,44

BILANS - PASywa	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 572 753,22 zł	2 465 057,23 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00 zł	100 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 590 063,42 zł	171 591,78 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	104 630,00 zł	104 630,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	140 363,81 zł	140 363,81 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 197 695,99 zł	1 948 471,64 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 364 555,54 zł	1 987 848,21 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	119 451,86 zł	190 205,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	119 451,86 zł	190 205,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 245 103,68 zł	1 797 643,21 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 245 103,68 zł	1 797 643,21 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	8 937 308,76 zł	4 452 905,44 zł

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Kwartał 01.10.2021 do 31.12.2021	Kwartał 01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 490 069,53	2 429 349,09	7 616 396,75	6 481 827,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 490 069,53	2 429 349,09	7 616 396,75	6 481 827,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 951 654,27	1 885 805,90	5 490 162,56	4 431 908,56
I.	Amortyzacja	2 684,95	0,00	10 118,21	3 630,33
II.	Zużycie materiałów i energii	22 181,61	22 280,69	70 906,84	53 495,00
III.	Usługi obce	1 626 184,25	1 635 380,49	4 314 801,39	3 644 668,56
IV.	Podatki i opłaty	7 226,11	5 238,30	41 101,64	20 169,52
V.	Wynagrodzenia	201 209,23	169 398,97	784 852,54	560 611,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 474,35	29 393,99	139 569,96	75 336,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 693,77	24 113,46	128 811,98	73 996,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 538 415,26	543 543,19	2 126 234,19	2 049 919,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 515,76	273 570,02	323 639,70	387 676,76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	5 357,72
II.	Dotacje	11 440,00	272 000,00	313 512,50	374 463,84
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	6 075,76	1 570,02	10 127,20	7 855,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35,05	6 623,95	29 910,89	12 409,67
I.	Strata z tytułu rozchodu 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	35,05	6 623,95	29 910,89	12 409,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 555 895,97	810 489,26	2 419 963,00	2 425 186,42
G.	Przychody finansowe	1,13	5,82	1 720,15	41,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	1,13	0,00	1 720,15	35,97
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	5,82	0,00	5,82
H.	Koszty finansowe	652,74	58,50	1 433,16	7 876,57
I.	Odsetki	326,74	0,43	591,19	25,54
II.	Strata z 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	326,00	58,07	841,97	7 851,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 555 244,36	810 436,58	2 420 249,99	2 417 351,64
J.	Podatek dochodowy	135 724,00	468 880,00	222 554,00	468 880,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 419 520,36	341 556,58	2 197 695,99	1 948 471,64

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 465 057,23	516 585,59
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 465 057,23	516 585,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	440 000,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	171 591,78	171 591,78
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 418 471,64	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 590 063,42	171 591,78
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	104 630,00	104 630,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	104 630,00	104 630,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 088 833,45	-146 234,11
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 088 833,45	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 088 833,45	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	140 363,81	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-146 234,11
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-146 234,11
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	140 363,81
6.	Wynik netto	2 197 695,99	1 948 471,64
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 572 753,22	2 465 057,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 572 753,22	2 465 057,23

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 01.10.2021 do 31.12.2021	Kwartał 01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 419 520,36	341 556,68	2 197 695,99	1 948 471,64
II. Korekty razem	(330 886,67)	(470 105,42)	(2 180 924,38)	(461 789,57)
1. Amortyzacja	2 664,95	0,00	10 118,21	3 630,33
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	0,00
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	(5 357,52)
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	(1 483 960,80)	(467 224,70)	(2 288 616,71)	270 799,35

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 123 091,20	261 617,06	447 460,47	(304 297,62)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 757,98	7 502,22	21 228,65	(52 100,27)
10. Inne korekty	(16 440,00)	(272 000,00)	(371 115,00)	(374 463,84)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 088 633,69	(128 548,74)	16 771,61	1 486 682,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	56 440,00	272 000,00	791 115,00	379 821,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	5 357,52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	40 000,00	0,00	420 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	16 440,00	272 000,00	371 115,00	374 463,84
II. Wydatki	2 684,95	320 000,00	110 118,21	323 630,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 684,95	0,00	10 118,21	3 630,33
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	320 000,00	100 000,00	320 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	53 755,05	(48 000,00)	680 996,79	56 191,03
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	344 200,00	1 910 000,00	604 405,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	344 200,00	1 910 000,00	344 200,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	260 205,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 575,31	0,00	70 753,14	150 000,00
1. Nabycie akcji (udziałów) 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	11 575,31	0,00	70 753,14	150 000,00
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	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(11 575,31)	344 200,00	1 839 246,86	454 405,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 130 813,43	167 651,26	2 537 015,26	1 997 278,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 130 813,43	167 651,26	2 537 015,26	1 997 278,10
F. Środki pieniężne na początek okresu *	3 520 828,85	1 946 975,76	2 114 627,02	117 348,92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 651 642,28	2 114 627,02	4 651 642,28	2 114 627,02

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

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Zapasy, zakup towarów handlowych i ich zapas wycenia się według ceny zakupu.
5. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
7. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej 9.
9. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Sprawozdanie finansowe składające się z: - bilansu, - rachunku zysków i strat sporządzanego w wersji porównawczej, - informacji dodatkowej sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Wycena aktywów i pasywów została sporządzona zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

Pozostałe zasady

1. Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).
2. Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.
3. Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się, ze względu na istotność
4. Nie ustala się rezerw na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz nagrody jubileuszowe.
5. Przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nie stosuje się.
6. Zakupy towarów handlowych są odnoszone w koszty w momencie ich zakupu. Przynajmniej raz w roku tj. na dzień bilansowy odbywa się inwentaryzacja towarów celem skorygowania kosztu

własnego sprzedanych towarów o różnice w stanie towarów. Różnice inwentaryzacyjne korygują marżę inwentaryzowanego okresu.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, zalegających od co najmniej połowy roku obrotowego (również od firm postawionych w stan upadłości) i nie przewiduje się ich odzyskania w najbliższej przyszłości.

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

W minionym kwartale Emitent kontynuował działania związane z rozwojem modelu biznesowego Spółki na poziomie operacyjnym. W omawianym okresie Spółka realizowała zadania w głównych obszarach swojej działalności: PropTech, prace dokumentacyjne i budowlane oraz nadzory inwestycyjne.

W czwartym kwartale 2021 roku, zgodnie z założonym harmonogramem, Eco5tech S.A. zakończyło prace projektowe dla Miasta Łodzi. Jeden z nich dotyczył opracowania dokumentacji budowy przejścia nad torami kolejowymi wzdłuż ul. Widzewskiej, a drugi rozbudowy odcinka tej ulicy. Warto zaznaczyć, iż inwestycje te odgrywają ważną rolę dla społeczności mieszkających w rejonie dzielnicy Widzew.

Kolejnym zakończonym w grudniu 2021 r. przedsięwzięciem jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę zasilania elektroenergetycznego kompleksu wojskowego przy ul. Z. Herberta w Lublinie. Zadanie to stanowi inwestycję o charakterze militarnym, która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie jednego z ważniejszych ośrodków wojskowych we wschodniej części Polski.

W omawianym kwartale w obszarze działalności projektowej Spółka w dalszym ciągu realizowała zamierzone plany, kontynuując prace projektowe w ramach posiadanego portfela zamówień. Koniec roku zbiegł się z zakończeniem poszczególnych etapów kilku realizowanych kontraktów, m.in. zakończono kolejne fazy projektów dot. budowy drogi ekspresowej S-5, a także linii kolejowej LK 201.

Ponadto, Eco5tech S.A. coraz bardziej dynamicznie działa w sektorze budownictwa realizując między innymi prace budowlane przy budowie nowoczesnych budynków dla Inwestorów Prywatnych.

W obszarze nadzorów inwestycyjnych Spółka nadal pełniła funkcję Inspektora zastępczego dla budowy kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. Inwestycja realizowana jest w kilku etapach, a każdy trzy-piętrowy budynek posiada podziemne hale garażowe oraz windy.

W omawianym okresie Eco5tech S.A. skupiało się na wdrożeniu elementów PropTech w swoich projektach, a także nad realizacją autorskich rozwiązań w tym sektorze. Spółka koncertowała się na rozwiązaniach wpływających na optymalizację zużycia energii, ekologię oraz ochronę środowiska. Spółka prowadziła finalne prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni MCA5tech (Media Consumption Analyzer). Urządzenie autonomiczne, umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt

zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczeniem kosztów.

W obszarze prowadzonej przez Eco5tech działalności dotyczącej nowych technologii dla budownictwa i rynku nieruchomości (PropTech) Emitent pozyskał znaczące dofinansowanie dla projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach”. W dniu 30.12.2021 r. Eco5tech zawarło umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2,37 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3,78 mln zł. Jest on współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. W ramach projektu Eco5tech przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu, umożliwiającego bezpieczne i komfortowe korzystanie z danego budynku. Prace nad przedsięwzięciem są na etapie początkowym.

W minionym kwartale Emitent nadal budował swoją markę w oparciu o doskonałą jakość usług, których był dostawcą. Realizacja przedsięwzięć w sektorze budownictwa, a także inteligentnych systemów zarządzania, przełożyła się na wzmocnienie pozycji na rynku, a także zdobycie większego doświadczenia.

Do końca 2021 roku Emitent wykazał przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 7 616 396,75 zł, z czego w IV kwartale roku 2021 uzyskał 3 490 069,53 zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi niemal 44 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. generując przy tym zysk operacyjny na poziomie 1 555 895,97 złotych (wzrost o 92 proc. rdr) oraz 1 419 520,36 złotych zysku netto (wzrost o 316 proc. rdr). Od początku 2021 roku Spółka osiągnęła zysk na poziomie 2 197 695,99 złotych (wzrost o niemal 13 proc. rdr).

Według szacunków Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę strukturę aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych, dodatnią wartość kapitału własnego oraz inwestycji krótkoterminowych (w tym środków na rachunkach), spółka będzie w stanie prowadzić działalność w niezmiennym istotnie zakresie i regulować swoje zobowiązania.

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

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2021 rok.

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

Nie Dotyczy

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

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

Eco5tech S.A. zajmuje się projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”). Do projektowania w sektorze budownictwa podchodzi w niekonwencjonalny sposób implementując do dotychczas tradycyjnego modelu projektowego innowacyjne rozwiązania. Spółka w swojej działalności bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne, jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów, a PropTech wykorzystuje przy opracowywaniu dokumentacji projektowej stosując innowacyjne rozwiązania wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz zagrożenia pandemiczne. Spółka rozwija swoją działalność o branżę wykonawczą w obszarze PropTech, gdzie oferuje własne technologiczne rozwiązania z tego sektora.

Emitent wyznaczył sobie za cel strategiczny wprowadzenie nowych technologii do obszarów branży projektowo - budowlanej, jak również zamierza on rozszerzyć swoją działalność o innowacyjne rozwiązania służące lepszemu gospodarowaniu zasobami, takimi jak energia elektryczna.

Jako Spółka działająca w branży budowlanej, Eco5tech S.A. jest świadoma zapotrzebowania rynkowego i oczekiwań klientów. Z wiedzą oraz doświadczeniem projektowym, Spółka jest w stanie stworzyć produkt, który może ułatwić funkcjonowanie na rynku nieruchomości w niniejszym segmencie.

Spółka obecnie prowadzi prace rozwojowe nad innowacyjnymi projektami:

- Wielofunkcyjne urządzenie rejestrujące i współdzielące dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego - MCA5tech (Media Consumption Analyzer).
Urządzenie wykorzystywane w budynkach o różnej wielkości i funkcji. W każdym z nich zużywane są media takie jak ciepło, gaz, woda, które wymagają nadzoru. Odbierając i analizując dane pomiarowe ze wszystkich urządzeń, rejestrator ma za zadanie pomagać w analizie energooszczędności budynku, poprzez uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu, aby skutecznie i w prosty sposób wpływać na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi. Wykrywanie anomalii jest istotnym elementem nadzoru. Planowane jest zastosowanie technologii uczenia maszynowego, dzięki czemu system samodzielnie będzie dostosowywał się do zmiennych warunków i wykrywał zaburzenia w pracy instalacji. Wyznaczanie wskaźników KPI, np. efektywności energetycznej, OEE (całkowitej wydajności instalacji) umożliwi znalezienie obszarów do poprawy efektywności energetycznej lub wydajności. Jednym z głównych założeń jest, aby rejestrator nie wymagał wiedzy specjalistycznej przy konfiguracji i wdrożeniu. Jest to kluczowy element przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej przez użytkownika lub instalatora. Spółka zrealizowała prototyp tego urządzenia i kontynuuje prace rozwojowe w zakresie testów nad tym urządzeniem.
- Jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn.
Spółka planuje wdrożyć nowy produkt, który jest poszukiwany przez klientów z rynku. Zadaniem niniejszego produktu będzie ograniczenie energochłonności budynków poprzez optymalne zarządzanie energią. Urządzenie umożliwi:

- przewidzenie systemu zarządzania energią i urządzeniami na etapie projektowania i budowy nowych obiektów,
- w modernizowanych budynkach, zaimplementowanie nowego systemu w celu ograniczenia kosztów energetycznych związanych z procesem produkcyjnym,
- w istniejących zakładach, implementację rozwiązań obniżających koszty zużycia energii i optymalizujących proces produkcyjny.

Systemy analizy epidemiologicznej w budynkach. Spółka jest na początkowym etapie realizacji prac nad tym przedsięwzięciem Zaplanowane prace badawczo – rozwojowe w ramach projektu to:

- analiza i ewaluacja skuteczności metod oceny poziomu zagrożenia epidemiologicznego, dla miejsc, osób i obiektów wewnątrz budynku,
- stworzenie modelu numerycznego, obejmującego plan przykładowego budynku, ze wszystkimi istotnymi parametrami,
- stworzenie symulacji ruchu osób wewnątrz opracowanego wcześniej modelu budynku, analiza różnych możliwych sytuacji i ocena związanego z nimi ryzyka zarażenia,
- stworzenie ogólnego modelu symulacji zachowań ludzkich wewnątrz budynku w powiązaniu z poziomem oceny ryzyka zarażenia,
- opracowanie i implementacja programu, który według podanych kryteriów będzie w stanie wyznaczyć wytyczne dla optymalnego ruchu osób w ramach obiektu oraz innych procedur minimalizujących ryzyko zarażenia,
- wykonanie projektu implementacji sterowanego komputerowo systemu minimalizacji ryzyka zarażenia w obrębie wybranego budynku,
- implementacja systemu w oparciu o wcześniej przygotowany projekt,
- ocena działania systemu w ramach budynku, na bazie prowadzonych obserwacji i opracowanie wniosków.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI

Nie dotyczy

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy

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

Aktualna struktura akcjonariatu na dzień 10.02.2022 r. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% głosów
Maciej Karolkiewicz	500 000	9,26%	1 000 000	15,63%
Kamil Rosiak	500 000	9,26%	1 000 000	15,63%
Pozostali	4 400 000	81,48%	4 400 000	68,74 %
Razem	5 400 000	100,00%	6 400 000	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 10.02.2022 r.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	9	8,08
Umowa cywilno-prawna	43	----

Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

Warszawa, dnia 10.02.2022 r.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu

Dariusz Całus

Wiceprezes Zarządu