



# JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

---

## Eco5tech S.A.

### I KWARTAŁ 2022 ROKU

Warszawa, 13.05.2022 r.

Raport Eco5tech S.A. za I kwartał roku 2022 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:	<a href="http://www.eco5tech.pl">www.eco5tech.pl</a>
Zarząd:	Prezes Zarządu – Alicja Gackowska Wiceprezes Zarządu – Dariusz Całus

**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****1. BILANS**

<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>793 802,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>793 802,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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	793 802,20 zł	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 692 292,26 zł</b>	<b>5 732 789,17 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 690 640,03 zł</b>	<b>1 696 149,52 zł</b>
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	1 690 640,03 zł	1 696 149,52 zł
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 936 799,22 zł</b>	<b>3 944 592,19 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 936 799,22 zł	3 944 592,19 zł
a. w jednostkach powiązanych	37 600,00 zł	37 600,00 zł
b. w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 899 199,22 zł	3 906 992,19 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>64 853,01 zł</b>	<b>92 047,46 zł</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 486 094,46</b>	<b>5 732 789,17</b>

<b>BILANS - PASywa</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 168 608,50 zł</b>	<b>3 745 172,61 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00 zł	400 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 590 063,42 zł	1 011 591,78 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	2 314 101,02 zł	2 088 835,45 zł
VI. Zysk (strata) netto	619 814,06 zł	140 115,38 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 317 485,96 zł</b>	<b>1 987 616,56 zł</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>93 150,62 zł</b>	<b>190 205,00 zł</b>
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	93 150,62 zł	190 205,00 zł
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 224 335,34 zł</b>	<b>1 797 411,56 zł</b>
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	1 224 335,34 zł	1 797 411,56 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 486 094,46 zł</b>	<b>5 732 789,17 zł</b>

**2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

		Kwartał 01.01.2022 do 31.03.2022	Kwartał 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 228 158,52</b>	<b>1 044 697,90</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 228 158,52	1 044 697,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>997 988,68</b>	<b>925 551,94</b>
I.	Amortyzacja	0,00	7 433,26
II.	Zużycie materiałów i energii	7 013,86	22 944,88
III.	Usługi obce	679 997,87	639 487,54
IV.	Podatki i opłaty	12 382,73	5 428,90
V.	Wynagrodzenia	204 118,64	185 418,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 068,62	30 716,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 406,96	34 123,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>230 169,84</b>	<b>119 145,96</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>469 133,53</b>	<b>35 350,90</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	467 782,00	34 000,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 351,53	1 350,90
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 582,30</b>	<b>296,53</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	6 582,30	296,53
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>692 721,07</b>	<b>154 200,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,47</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3,47	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 439,48</b>	<b>24,05</b>
I.	Odsetki	11 200,00	24,05
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	239,48	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>681 285,06</b>	<b>154 176,28</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>61 471,00</b>	<b>14 061,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>619 814,06</b>	<b>140 115,28</b>

**3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	Wyszczególnienie	01.01.2022 do 31.03.2022	01.01.2021 do 31.03.2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 548 294,44</b>	<b>516 585,59</b>
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 548 294,44	516 585,59
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	300 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	400 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 590 063,42</b>	<b>171 591,78</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	840 000,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 590 063,42	1 011 591,78
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>104 630,00</b>	<b>104 630,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 314 101,02</b>	<b>2 088 835,45</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 314 101,02	2 088 835,45
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 314 101,02	2 088 835,45
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 314 101,02	2 173 237,21
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 314 101,02	2 088 835,45
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>619 814,06</b>	<b>140 115,38</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 168 608,50</b>	<b>3 745 172,61</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 168 608,50</b>	<b>3 745 172,61</b>

**4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH**

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 01.01.2022 do 31.03.2022	Kwartał 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>619 814,06</b>	<b>140 115,38</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>178 878,53</b>	<b>165 707,10</b>
1. Amortyzacja	0,00	7 433,26
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 196,53	24,05
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 617 249,20	219 491,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(958 849,87)	(231,65)

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(22 935,33)	(27 009,78)
10. Inne korekty	(467 782,00)	(34 000,00)
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>798 692,59</b>	<b>305 822,48</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>467 782,00</b>	<b>354 000,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	320 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	467 782,00	34 000,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433,26</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 433,26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>467 782,00</b>	<b>346 566,74</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1 140 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>17 771,84</b>	<b>24,05</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 575,31	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	11 196,53	24,05
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(17 771,84)</b>	<b>1 139 975,95</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 248 702,75</b>	<b>1 792 365,17</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 248 702,75</b>	<b>1 792 365,17</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu *</b>	<b>4 650 496,47</b>	<b>2 114 627,02</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>5 899 199,22</b>	<b>3 906 992,19</b>

## 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),

- pomniejszych 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, pomniejszych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszych 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 pomniejszych 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 omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Emitenta kontynuował realizację wcześniej wyznaczonego kierunku rozwoju i działalności związanego z opracowywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych, projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”) w obszarze budownictwa oraz w zakresie usługi nadzoru i zarządzania inwestycjami budowlanym.

W obszarze prowadzonej działalności operacyjnej w I kw. 2022 r. Spółka pozyskała znaczącą umowę dotyczącą pełnienia obowiązków wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie. Wartość podpisanej umowy wynosi 293 970,00 zł brutto. Ze względu na zakres prac oraz tryb finansowania, prace podlegające nadzorowi będą realizowane na przestrzeni obecnego i przyszłego roku. Termin świadczenia usług nadzoru wynosi 450 dni od daty podpisania umowy.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem dla Spółki w omawianym okresie było zawarcie umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji usług przygotowania dokumentacji projektowej, wykonania prac budowlanych oraz wdrożenia innowacyjnych technologii PropTech w budynku biurowo-usługowym. Wartość podpisanej umowy to 12 250 000,00 zł netto. Projekt będzie realizowany do końca grudnia bieżącego roku. Częściowe rozliczenie niniejszego zadania w I kwartale znacząco wpłynęło na osiągnięty wynik finansowy w tymże okresie.

Ponadto, w obszarze nowoczesnych technologii dla budownictwa i rynku nieruchomości (PropTech) Emitent rozpoczął prace związane z projektem pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach” dla którego pod koniec zeszłego roku pozyskał znaczące dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 3,78 mln zł. W ramach projektu Eco5tech przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu, umożliwiającego bezpieczne i komfortowe korzystanie z danego budynku.

Pierwszy kwartał 2022 r. to w dalszym ciągu okres kontynuowania przez Spółkę prac związanych z realizacją podpisanych wcześniej umów oraz realizacją działań związanych z przyjętą strategią Spółki. W pierwszym kwartale 2022 r., miało miejsce również przełomowe dla Spółki wydarzenie, którym był debiut na rynku NewConnect. Z sukcesem zakończony został długotrwały i złożony proces związany z wprowadzeniem akcji Spółki Eco5tech na rynek NewConnect. Łącznie do obrotu na NewConnect

zostało wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C, co miało znaczący wpływ na wzrost rozpoznawalności Spółki i zainteresowanie oferowanymi przez Emitenta usługami. Debiut Eco5tech S.A. miał miejsce 14 stycznia 2022 r. i według branżowego serwisu Bankier.pl został uznany jako jeden z bardziej udanych od września 2019 r. W dniu debiutu na otwarciu kurs wzrósł o blisko 49 proc., po kilku transakcjach był już wyżej o 123 proc. Handel podczas debiutu trwał ok. 30 sekund, w których obrócono 856 tys. sztuk akcji. Ze względu na popyt notowania zawieszono i do zakończenia sesji ich nie przywrócono.

źródło: <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Udany-debiut-Eco5Tech-Kurs-wystrzelil-po-otwarciu-notowan-8259471.html>

W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 228 158,52 zł netto, co stanowi wzrost w stosunku do tego samego okresu 2021 roku. Działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 692 721,07 zł, a w porównywalnym okresie 2021 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 154 200,33 zł. Spółka w omawianym okresie wygenerowała zysk netto na poziomie 619 814,06 zł, co przekłada się na znaczny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, który stanowił wówczas 140 115,28 zł (wzrost o blisko 440%).

Na osiągnięte wyniki wpływ miało również końcowe rozliczenie projektów dofinansowywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące:

- przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniem emisji akcji Spółki oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect,
- opracowania innowacyjnego urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego.

#### **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 2022.

#### **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**

Mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz inteligentnego budownictwa Emitent rozwija działalność w obszarze PropTech (Property Technology), tworząc innowacyjne technologie wspomagające branżę budowlaną i dla rynku nieruchomości. Nowe technologie Emitent wykorzystuje również przy opracowywaniu dokumentacji projektowej stosując innowacyjne rozwiązania

wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz zagrożenia pandemiczne, a także opracowując swoje autorskie projekty.

Rozwiązania Spółki w obszarze PropTech koncentrują się przede wszystkim na energooszczędności, optymalizacji procesów i inteligentnym zarządzaniu budynkiem w dobie pandemii.

Spółka kontynuuje rozpoczęte w poprzednim okresie prace rozwojowe nad innowacyjnymi projektami, tj.:

- Wielofunkcyjne urządzenie rejestrujące i współdzielące dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego - MCA5tech (Media Consumption Analyzer).  
Główne zadania produktu:
  - analiza energooszczędności budynku,
  - uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu,
  - wpływ na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi.
- Jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn.  
Produkt umożliwi:
  - ograniczenie energochłonności zarówno budynków i linii produkcyjnych,
  - optymalne zarządzanie energią i planami produkcji.
- System analizy epidemiologicznej w budynkach.  
Opracowywane rozwiązanie to system wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Emitent planuje dostarczyć zintegrowane narzędzie dostępne poprzez aplikację. System będzie badał aktualne zagrożenie i uruchamiał alerty. Spółka jest na początkowym etapie realizacji prac nad tym przedsięwzięciem i realizuje zaplanowane prace badawczo – rozwojowe w ramach projektu.

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

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

## **VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

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 13.05.2022 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 %
<b>Razem</b>	<b>5 400 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 400 000</b>	<b>100,00%</b>

Struktura akcjonariatu na dzień 13.05.2022 r.

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	8	7
Umowa cywilno-prawna	47	----

Dane na koniec I kwartału 2022 r.

Warszawa, dnia 13.05.2022 r.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu

Dariusz Całus

Wiceprezes Zarządu