



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

Eco5tech S.A.

III KWARTAŁ 2022 ROKU

Warszawa, 10.11.2022 r.

Raport Eco5tech S.A. za III 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:	www.eco5tech.pl
Zarząd:	Prezes Zarządu – Alicja Gackowska Wiceprezes Zarządu – Dariusz Całus

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. BILANS

BILANS - AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	898 165,56 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	35 002,50 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	35 002,50 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	863 163,06 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	863 163,06 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	9 246 561,76 zł	6 397 443,26 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	5 530 669,14 zł	2 711 460,71 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	5 530 669,14 zł	2 711 460,71 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 360 544,59 zł	3 598 415,54 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 360 544,59 zł	3 598 415,54 zł
a. w jednostkach powiązanych	46 619,18 zł	77 600,00 zł
b. w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 313 925,41 zł	3 520 815,54 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	355 348,03 zł	87 567,01 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,0 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	10 144 727,32	6 397 443,26

BILANS - PASywa	30.09.2022	30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 253 436,80 zł	5 157 548,71 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00 zł	540 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 232 064,94 zł	3 590 063,42 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	-323 870,63 zł	140 363,81 zł
VI. Zysk (strata) netto	-299 387,51 zł	782 491,48 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 891 290,52 zł	1 239 894,55 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	89 591,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 591,00 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	93 150,62 zł	131 027,17 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	93 150,62 zł	131 027,17 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 708 548,90 zł	1 108 867,38 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	3 708 548,90 zł	1 108 867,38 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	10 144 727,32 zł	6 397 443,26 zł

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Kwartał 01.07.2022 do 30.09.2022	Kwartał 01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 563 977,82	1 601 363,00	8 586 957,45	4 126 327,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 563 977,82	1 601 363,00	8 586 957,45	4 126 327,22
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	4 636 574,53	1 284 650,58	9 273 013,58	3 539 331,64
I.	Amortyzacja	31 346,50	0,00	32 427,80	7 433,26
II.	Zużycie materiałów i energii	9 766,71	15 488,76	31 726,68	48 725,23
III.	Usługi obce	4 155 939,56	969 175,98	8 185 597,88	2 688 315,92
IV.	Podatki i opłaty	4 023,62	25 071,54	21 125,59	35 000,10
V.	Wynagrodzenia	364 478,81	224 947,11	760 842,98	583 643,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 758,15	34 853,58	106 428,53	98 095,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 261,18	15 113,61	134 864,12	78 118,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 072 596,71	316 712,42	-686 056,13	586 995,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 231,61	53 953,89	533 053,95	306 124,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 340,00	52 602,50	524 822,00	302 072,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 891,61	1 351,39	8 231,95	4 052,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	657,84	0,08	68 671,13	29 875,68
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	657,84	0,08	68 671,13	29 875,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 069 022,94	370 666,23	-221 673,31	863 244,88
G.	Przychody finansowe	39,24	1 719,00	5 977,71	1 719,02

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	39,24	1 719,00	5 977,71	1 719,02
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	375,19	240,00	11 877,91	780,42
I.	Odsetki	0,42	20,00	11 200,42	44,45
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	374,77	220,00	677,49	735,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 069 358,89	372 145,23	-227 573,51	864 183,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	34 258,00	71 814,00	81 692,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 069 358,89	337 887,23	-299 387,51	782 491,48

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 552 824,31	516 585,59
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 552 824,31	516 585,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	540 000,00	100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	440 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	540 000,00	540 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 876 661,34	171 591,78
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 355 403,60	3 418 471,64
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 232 064,94	3 590 063,42
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	2 031 532,97	2 088 835,45
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 031 532,97	2 088 835,45
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 031 532,97	2 088 835,45
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	140 363,81
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	323 870,63	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-323 870,63	140 363,81
6.	Wynik netto	-299 387,51	782 491,48
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 253 436,80	5 157 548,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 253 436,80	5 157 548,71

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 01.07.2022 do 30.09.2022	Kwartał 01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 069 358,89	337 887,23	-299 387,51	782 491,48
II. Korekty razem	158 103,67	-1 116 442,18	-1 463 648,90	-1 801 719,92
1. Amortyzacja	31 346,50	0,00	32 427,80	7 433,26
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 719,00	11 200,42	44,45
4. (Zysk) strata z tytułu 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	-1 542 932,54	-1 109 371,69	-2 461 880,77	-795 819,97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 693 375,89	59 520,12	1 540 630,31	-688 775,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 346,18	-15 707,11	-61 204,66	-22 529,33
10. Inne korekty	-2 340,00	-52 602,50	-524 822,00	-302 072,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-911 255,22	-778 554,95	-1 763 036,41	-1 019 228,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 340,00	60 000,00	524 822,00	629 470,00
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	60 000,00	0,00	380 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 340,00	0,00	524 822,00	249 470,00
II. Wydatki	66 349,00	100 000,00	67 430,30	107 433,26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 349,00	0,00	67 430,30	7 433,26
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	100 000,00	0,00	100 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-64 009,00	-40 000,00	457 391,70	522 036,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 575,31	8 294,33	30 926,35	6 619,78
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 wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 575,31	6 575,33	19 725,93	6 575,33
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	1 719,00	11 200,42	44,45
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 575,31	-8 294,33	-30 926,35	1 903 380,22
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-981 839,53	-826 849,28	-1 336 571,06	1 406 188,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-981 839,53	-826 849,28	1 336 571,06	1 406 188,52
F. Środki pieniężne na początek okresu *	4 295 764,94	4 347 664,82	4 650 496,47	2 114 627,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 313 925,41	3 520 815,54	3 313 925,41	3 520 815,54

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. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
11. Kontrakty długoterminowe z tytułu wykonywania usług budowlanych wycenia się metodą kosztową – polegającą na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów

umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia do pełnego wykonania umowy.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się zgodnie z art. 42 ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej

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
- zestawienia zmian w kapitale
- rachunku przepływów pieniężnych

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. 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.
4. 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

Emitent wskazuje, że różnice pomiędzy wynikami wskazanymi w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2021r. zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym, w stosunku do wykazanych danych za ten okres w niniejszym raporcie, spowodowane są korektami wynikającymi ze zmiany sposobu prezentowania danych finansowych. Dane te nie odbiegają istotnie od zawartych w dokumencie informacyjnym wyników za trzeci kwartał 2021 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Emitenta kontynuował realizację modelu biznesowego Spółki na poziomie operacyjnym. Spółka realizowała zadania w głównych obszarach swojej działalności związanej z opracowywaniem kompleksowych dokumentacji projektowych, projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”) w obszarze budownictwa: PropTech oraz nadzory inwestycyjne.

Emitent w raportowanym okresie, w wyniku aktywnych działań prowadzonych w kierunku powiększenia portfela zamówień, na początku lipca podpisał umowę z Gminą Wrocław reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu o wartości 669 106,47 zł brutto. Przedmiotem zawartej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa magazynu przy ul. Piołunowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – magazyn ZDiUM”. Projekt dotyczy obiektu o funkcji magazynowo – biurowej, o powierzchni ok 700 m² wraz z drogami wewnętrznymi i wagą samochodową. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne opracowania jak przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, pomiary geodezyjne, wizualizacje, analizę ekonomiczną. W budynku będą zastosowane technologicznie rozwiązania PropTech, wpływające na energooszczędność, a także umożliwiające nowoczesne zarządzanie budynkiem.

W efekcie wygranego postępowania przetargowego Spółka w III kwartale zawarła w dniu 8 lipca 2022 r. kolejną już umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wschodniej obwodnicy Gąbina. Wartość Umowy stanowi 1 015 857,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa, która ma zostać przygotowana przez Eco5tech będzie przewidywać budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 577 z ul. Warszawską w Gąbinie. Projekt zawierać będzie m.in. budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo – rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także zbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z nowobudowaną drogą.

Kolejnym znaczącym pozyskanym kontraktem w raportowanym kwartale jest opracowanie dokumentacji projektowej na generalny remont kompleksu Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębie oraz przebudowę i remont jednego z budynków dydaktycznych tegoż ośrodka dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie. Wartość Umowy stanowi 4 624 057,00 zł brutto. Eco5tech będzie odpowiedzialne za łączenie 11 zadań w ramach podpisanej umowy m.in. za przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu czy projektu technicznego. Istotnym elementem prac będzie również opracowanie projektu wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz, w których to Eco5tech stosuje najnowocześniejsze rozwiązania również z zakresu Property Technology.

Ponadto, w raportowanym kwartale Zarząd Emitenta dbając o interesy Spółki porozumiał się z Państwową Szkołą Muzyczną w Krotoszynie, w przedmiocie rozwiązania umowy dotyczącej realizacji przez Emitenta usługi 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, której wartość wynosiła 293 970,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji, w tym tempa postępu prac budowlanych w ocenie Emitenta dalsza realizacja przedmiotowej umowy

mogła wiązać się znikomą rentownością projektu. Rozwiązanie ww. umowy nie pociągało za sobą żadnych roszczeń wobec Spółki. Strony dokonały wzajemnych rozliczeń, wynikających ze stopnia zaawansowania prac. W opinii Zarządu Emitenta zakończenie ww. projektu pozwala również na uwolnienie dodatkowych zasobów osobowych oraz kapitałowych w celu realizowania większych projektów o wyższej marżowości.

Działalność Spółki w raportowanym okresie polegała również na rozwoju flagowego rozwiązania jakim jest innowacyjny system monitoringu zużycia mediów (MCA5tech). Spółka kontynuowała współpracę z obecnymi i nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi nowymi partnerami biznesowymi w zakresie komercjalizacji tego produktu.

W obszarze prowadzonej przez Emitenta działalności dotyczącej nowych technologii dla budownictwa i rynku nieruchomości (PropTech) Spółka niezmiennie prowadziła prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach. Na realizację tego projektu, dla którego pod koniec zeszłego roku Spółka pozyskała znaczące dofinansowanie.

W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent zgodnie z założonymi harmonogramami realizował kontrakty z działalności operacyjnej pozyskane w bieżącym okresie oraz w okresach wcześniejszych.

W III kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3 563 977,82 zł netto, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2021 r. Od początku roku Spółka wypracowała już przychody na poziomie 8 586 957,45 zł, jednakże w raportowanym okresie Emitent poniósł znaczne koszty operacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki w wysokości 4 636 574,53 zł, co między innymi wpłynęło na wykazaną stratę na poziomie 1 069 358,89 zł w omawianym kwartale.

Na osiągnięte wyniki wpływ miały przede wszystkim znaczne koszty ponoszone przez spółkę związane z podwykonawstwem realizowanych przedsięwzięć. Emitent prowadzi prace budowlane, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Uwzględniając specyfikę branży oraz zobowiązania umowne rozliczenia następują na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto, w III kwartale, Spółka poniosła znaczące wydatki związane z bieżącą realizacją projektów, które są niezbędne na początkowych etapach przedsięwzięć, takich jak np. prace geodezyjne, czy też prace geologiczne.

Realizacja inwestycji w branży budowlanej wiąże z ponoszeniem znacznych kosztów, które występują w początkowej fazie projektu. Należy zwrócić uwagę, iż każda realizowana umowa podpisywana jest na innych warunkach z innym podziałem wynagrodzenia w czasie.

Spółka ponosi również koszty związane z prowadzeniem prac badawczo rozwojowych nad projektem pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach”, które będą podlegały częściowej refundacji.

Emitent posiada duży portfel zamówień, który nieustannie powiększa, jednak część realizowanych przez Emitenta projektów rozliczana będzie w kolejnych raportowanych okresach rozliczeniowych.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE 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

Eco5tech S.A. zajmuje się projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”).

Eco5tech S.A. pracuje i rozwija innowacyjne rozwiązania wspomagające rynek budowlany, które umożliwią efektywne zarządzanie budynkami, optymalizacje kosztowe oraz zwiększają bezpieczeństwo i satysfakcję użytkowników. Ze względu na zastosowanie energooszczędnych technologii działania Spółki przekładają się także w pozytywny sposób na ekologię i ochronę środowiska.

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.

Emitent rozwija swoją działalność o branżę wykonawczą w obszarze PropTech, gdzie oferuje własne technologiczne rozwiązania z tego sektora:

- 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 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 PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ 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 10.11.2022 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%

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
<i>Umowa o pracę</i>	8	7
<i>Umowa cywilno-prawna</i>	47	----

Dane na koniec III kwartału 2022 r.

Warszawa, dnia 10.11.2022 r.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu

Dariusz Całus

Wiceprezes Zarządu