



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

Eco5tech S.A.

IV KWARTAŁ 2022 ROKU

Warszawa, 14.02.2023 r.

Raport Eco5tech S.A. za IV 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	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	895 473,06 zł	757 766,76 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	32 310,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	32 310,00 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	863 163,06 zł	757 766,76 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	757 766,76 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	7 791 741,64 zł	8 165 443,69 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	4 525 868,33 zł	3 174 184,67 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	4 525 868,33 zł	3 174 184,67 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 693 214,93 zł	4 697 115,65 zł

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 693 214,93 zł	4 697 115,65 zł
a. w jednostkach powiązanych	46 619,18 zł	46 619,18 zł
b. w pozostałych jednostkach	1 490 747,48 zł	0,00 zł
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 155 848,27 zł	4 650 496,47 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572 658,38 zł	294 143,37 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	8 687 214,70	8 923 210,45

BILANS - PASywa	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 114 636,65 zł	6 552 824,31 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	540 000,00 zł	540 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 232 064,94 zł	3 876 661,34 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	-323 870,63 zł
VI. Zysk (strata) netto	561 812,34 zł	2 355 403,60 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 572 578,05 zł	2 370 386,14 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	89 591,00 zł	89 591,00 zł
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 591,00 zł	89 591,00 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	93 150,62 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	93 150,62 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 389 836,43 zł	2 187 644,52 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	1 389 836,43 zł	2 187 644,52 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	8 687 214,70 zł	8 923 210,45 zł

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

		Kwartał 01.10.2022 do 31.12.2022	Kwartał 01.10.2021 do 31.12.2021	01.01.2022 do 31.12.2022	01.01.2021 do 31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 907 368,96	3 961 599,74	12 494 326,41	8 087 926,96
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 907 368,96	3 961 599,74	12 494 326,41	8 087 926,96
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	3 346 687,27	1 979 423,92	12 619 700,85	5 518 755,56
I.	Amortyzacja	2 692,50	2 684,95	35 120,30	10 118,21
II.	Zużycie materiałów i energii	97 836,26	23 336,36	126 742,61	72 061,59
III.	Usługi obce	2 740 398,67	1 642 432,81	10 925 946,55	4 330 748,73
IV.	Podatki i opłaty	10 633,83	7 364,20	31 753,67	42 364,30
V.	Wynagrodzenia	408 840,59	209 311,23	1 169 683,57	792 954,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 685,12	41 474,35	139 113,65	139 569,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	53 600,30	52 820,02	191 340,50	130 938,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	560 681,69	1 982 175,82	-125 374,44	2 569 171,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	299 487,01	18 095,10	832 540,96	324 220,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	298 136,00	11 440,00	822 958,00	313 512,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 351,01	6 655,10	9 582,96	10 707,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 711,77	169 763,29	74 382,90	199 638,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	169 740,00	0,00	169 740,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 711,77	23,29	74 382,90	29 898,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	854 456,93	1 830 507,63	632 783,62	2 693 752,51
G.	Przychody finansowe	757,43	7 821,78	6 735,14	9 540,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	747,48	7 821,78	6 725,19	9 540,80
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	9,95	0,00	9,95	0,00
H.	Koszty finansowe	46,51	412,29	11 924,42	1 192,71
I.	Odsetki	0,16	326,74	11 200,58	371,19

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	46,35	85,55	723,84	821,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	855 167,85	1 837 917,12	627 594,34	2 702 100,60
J.	Podatek dochodowy	-6 032,00	265 005,00	65 782,00	346 697,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	861 199,85	1 572 912,12	561 812,34	2 355 403,60

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2022 do 31.12.2022	01.01.2021 do 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 552 824,31	2 465 057,23
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 552 824,31	2 465 057,23
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	3 705 069,56
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 232 064,94	3 876 661,34
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	2 088 833,45
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 031 532,97	2 235 069,56
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 031 532,97	2 235 069,56
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	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	323 870,63
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	323 870,63	323 870,63
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-323 870,63	-323 870,63
6.	Wynik netto	561 812,34	2 355 403,60
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 114 636,65	6 552 824,31
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 114 636,65	6 552 824,31

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Kwartał 01.10.2022 do 31.12.2022	Kwartał 01.10.2021 do 31.12.2021	01.01.2022 do 31.12.2022	01.01.2021 do 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	861 199,85	1 572 912,12	561 812,34	2 355 403,60
II. Korekty razem	(1 820 090,20)	(468 970,93)	(3 283 738,94)	(1 677 065,30)
1. Amortyzacja	2 692,50	2 684,95	35 120,30	10 118,21
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	(7 819,18)	11 200,58	(7 819,18)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	89 591,00	0,00	89 591,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 004 800,81	(1 220 490,72)	(1 457 079,96)	(2 016 310,69)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 312 137,16)	1 052 475,90	(771 506,85)	655 297,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(217 310,35)	(384 212,88)	(278 515,01)	(406 742,21)
10. Inne korekty	(298 136,00)	(1 200,00)	(822 958,00)	(1 200,00)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(958 890,35)	1 103 941,19	(2 721 926,60)	678 338,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	298 136,00	0,00	822 958,00	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	298 136,00	0,00	822 958,00	0,00
II. Wydatki	0,00	2 684,95	67 430,30	10 118,21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 684,95	67 430,30	10 118,21
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)	298 136,00	(2 684,95)	755 527,70	(10 118,21)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	40 000,00	0,00	1 885 800,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00
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	11 575,31	37 501,82	18 150,64
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	11 575,31	26 301,24	18 150,64
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	11 200,58	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(6 575,31)	28 424,69	(37 501,82)	1 867 649,36
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	(667 329,66)	1 129 680,93	(2 003 900,72)	2 535 869,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(667 329,66)	1 129 680,93	(2 003 900,72)	2 535 869,45
F. Środki pieniężne na początek okresu *	3 313 925,41	3 520 815,54	4 650 496,47	2 114 627,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 646 595,75	4 650 496,47	2 646 595,75	4 650 496,47

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

Emitent wskazuje, że różnice pomiędzy wynikami wskazanymi w sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2021 r. zamieszczonymi w raporcie za ten okres, 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 raporcie z wynikami za czwarty kwartał 2021 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym kierunek rozwoju wyznaczony przez Zarząd Emitenta nadal był realizowany i związany był z działalnością dotyczącą opracowywania kompleksowych dokumentacji projektowych, projektowaniem i implementacją projektowo - wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”) w obszarze budownictwa oraz usługami nadzoru i zarządzania inwestycjami budowlanym.

W czwartym kwartale 2022 r. w wyniku wygranego postępowania przetargowego Emitent podpisał dwie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach pierwszej umowy Spółka wykona aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910” dla czterech wskazanych odcinków. Natomiast na podstawie drugiej umowy Emitent sprawować będzie nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi według opracowanej dokumentacji w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Łączna wartość umów stanowi 949 169,94 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy w ramach prac projektowych dla każdego odcinka wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Należy zaznaczyć, iż z uwagi na to, iż zamawiający nie posiadał zabezpieczonych środków w budżecie w wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty, to zdecydował się na ograniczenie zakresu prac do czterech odcinków. Łączna wartość oferty złożonej przez Spółkę na opracowanie dokumentacji dla wszystkich ośmiu odcinków DW nr 255 w ramach przedmiotowego przetargu wynosiła 2,46 mln zł brutto.

Czwarty kwartał 2022 r. to w dalszym ciągu okres kontynuowania przez Spółkę prac związanych z realizacją podpisanych wcześniej umów oraz realizacja działań związanych z przyjętą strategią Spółki.

W czwartym kwartale 2022 r. Emitent zakończył projekt dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg dla Gminy Miasto Włocławek. Projektowany ciąg komunikacyjny, łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską, o długości około 2,5 km. wykonany został w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Spółka także w tymże kwartale przekazała opracowane wielowariantowe koncepcje dla dwóch ścieżek rowerowych, projektowanych dla Miasta Krakowa.

W omawianym kwartale Spółka zakończyła również ważny etap w jednym z kluczowych projektów dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębie. Przygotowana koncepcja projektowa została przekazana Inwestorowi.

Ponadto, Spółka w omawianym okresie zakończyła etap koncepcyjny budynku magazynowo – biurowego dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu i rozpoczęła prace nad projektem budowlanym inwestycji.

Należy również wspomnieć, iż Eco5tech w minionym kwartale zakończyło etap nadzorów autorskich dla Inkubatora Przedsiębiorczości wybudowanego w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Na podstawie opracowanej przez naszą Spółkę dokumentacji, powstał obiekt o kubaturze ok. 29 664 m³, który posiada już prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent rozpoczął również kolejny etap prac dla projektu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (km 29+284) do węzła na autostradzie A2 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

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

Ponadto, w zakresie PropTech, w okresie objętym raportem Spółka niezmiennie pracowała nad na nawiązywaniem współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi w zakresie komercjalizacji innowacyjnego systemu monitoringu zużycia mediów (MCA5tech).

W czwartym kwartale 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3 907 368,96 zł netto, natomiast działalność operacyjna Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 854 456,93 zł. Spółka w omawianym okresie wygenerowała zysk netto na poziomie 861 199,85 zł.

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

Mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz inteligentnego budownictwa Emitent rozwija działalność w obszarze PropTech (Property Technology), tworząc innowacyjne technologie wspomagające branżę budowlaną i rynek nieruchomości. Nowe technologie Emitent wykorzystuje również przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, stosując innowacyjne rozwiązania wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy w budynkach, a także opracowując swoje autorskie projekty.

Spółka rozwija swoje autorskie rozwiązania w obszarze PropTech, tj.:

- System monitoringu i analizy zużycia mediów – MCA5tech (Media Consumption Analyzer).
Główne zadania produktu:
 - analiza energooszczędności budynku,
 - uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu,
 - wpływ na obniżenie energochłonności obiektu
- 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 zgodnie z harmonogramem 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 14.02.2023 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 14.02.2023 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	48	----

Dane na koniec IV kwartału 2022 r.

Warszawa, dnia 14.02.2023 r.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu

Dariusz Catus

Wiceprezes Zarządu