JEDNOSTOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2026 R.

Warszawa, 16 listopada 2026 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ 3
2. PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI ISTOTNYCH UMÓW I PROJEKTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 5
3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 6
4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 21
6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE 23
7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 25
8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 25
9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI 25
10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 26
11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ 27
12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 27
13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU 27
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 28

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

EKOPARK S.A.

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

Historia działalności EKOPARK S.A. na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest prowadzenie działalności związanej z Programem Optymalizacji Energetycznej (POE), obejmującym projektowanie, dostawę i montaż instalacji elektroenergetyczno-cieplnych, w tym instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, instalacji pomp ciepła oraz prace badawczo-rozwojowe związane z optymalizacją energetyczno-cieplną.

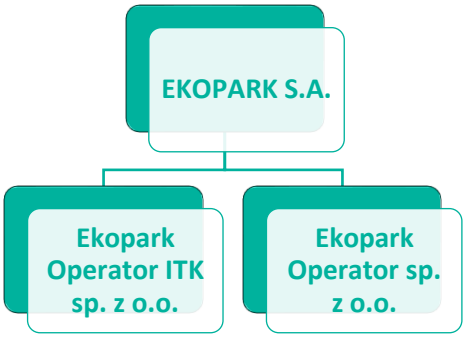
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące Emitenta:

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	EKOPARK S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
Telefon:	+48 780 775 254
Adres poczty elektronicznej:	biuro@eko-park.org
Adres strony internetowej:	www.eko-park.org
NIP:	5030077990
REGON:	360397688
KRS:	0000537011

Grupa Kapitałowa Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu EKOPARK S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w ramach której pełni funkcję jednostki dominującej.



Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej:

Ekopark Operator sp. z o.o.

Ekopark Operator sp. z o.o. to spółka będąca ramieniem wykonawczym Grupy Kapitałowej Emitenta. Ekopark Operator sp. z o.o. została powołana w marcu 2021 roku jako spółka zależna EKOPARK S.A., w której Emitent posiada 70% udziałów. Jej siedziba mieści się w Lipienicy w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzenie spółki miało na celu wyodrębnienie działalności operacyjnej związanej z montażem i serwisem instalacji odnawialnych źródeł energii, stanowiących jeden z fundamentów rozwoju całej Grupy Kapitałowej Spółki. Ekopark Operator sp. z o.o. realizuje kompleksowe projekty w zakresie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii, a także zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych systemów energetycznych w budynkach mieszkalnych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Spółka uczestniczy w programach modernizacji energetycznej, obejmujących projektowanie, dostawę, montaż i serwis instalacji OZE oraz magazynów energii, współpracujących z inteligentnymi systemami zarządzania energią. Działając jako podmiot wykonawczy i operacyjny w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta, Ekopark Operator sp. z o.o. pozwala EKOPARK S.A. koncentrować się na działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej.

Podstawowe dane o Ekopark Operator sp. z o.o.

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

**dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu*

Ekopark Operator ITK sp. z o.o.



Ekopark Operator ITK sp. z o.o. została powołana w 2023 roku jako spółka zależna EKOPARK S.A., w której Emitent posiada 75% udziałów. Jej utworzenie miało na celu rozwój, produkcję i komercjalizację Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych ITK POINT – innowacyjnego rozwiązania na rynku polskim i europejskim. ITK POINT to nowoczesny, autonomiczny przystanek komunikacyjny, który pełni jednocześnie funkcję punktu odbioru i dostawy przesyłek, bankomatu, foodomatu czy punktu ładowania pojazdów elektrycznych. Obiekt ten stanowi również lokalne centrum informacyjno-reklamowe, wyposażone w dostęp do internetu 5G, ekrany LED oraz tablice posterowe, a jego zasilanie oparte jest na odnawialnych źródłach energii z lokalnym magazynem zapewniającym do 10 godzin autonomii działania. Spółka odpowiada za produkcję, montaż i dystrybucję terminali ITK POINT, a także za ich wdrażanie na rynku krajowym i zagranicznym. Powołanie Ekopark Operator ITK sp. z o.o. pozwoliło Grupie Kapitałowej Emitenta skutecznie rozdzielić działalność technologiczną i badawczo-rozwojową od operacyjno-komercyjnej, umożliwiając koncentrację na dynamicznym rozwoju i skalowaniu projektu w obszarze inteligentnej infrastruktury miejskiej.

Podstawowe dane o Ekopark Operator ITK sp. z o.o.

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

**dane na dzień sporządzenia niniejszego raportu*

2. PODSUMOWANIE STANU REALIZACJI ISTOTNYCH UMÓW I PROJEKTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa Emitenta realizuje długoterminowe umowy i projekty związane z szeroko rozumianą transformacją energetyczną, optymalizacją kosztów energii oraz rozwojem nowoczesnej infrastruktury. Projekty te obejmują w szczególności programy optymalizacji energetycznej i energetyczno-cieplnej, projekty realizowane w formule EPC, jak również projekty technologiczne związane z rozwojem i komercjalizacją Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych ITK POINT.

Poniżej przedstawiono zestawienie wybranych istotnych umów i projektów realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Zestawienie ma charakter informacyjny i opiera się na stanie wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Harmonogram realizacji poszczególnych projektów może ulec zmianie, w szczególności z uwagi na decyzje administracyjne, uzyskanie finansowania przez zamawiających, pozyskanie grantów lub innych form wsparcia, uzgodnienia techniczne oraz przebieg realizacji prac po stronie zamawiających i wykonawców.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że powziął informację o niewejściu w życie warunkowej umowy dotyczącej realizacji programu optymalizacji energetycznej ze Wspólnotą Mieszkaniową w Kaliszu, o której informował w raporcie ESPI nr 3/2025 z dnia 10 marca 2025 r. Przyczyną jest niespełnienie przez zamawiającego warunku umownego, tj. nieuzyskanie promesy umowy o dofinansowanie w ramach grantu OZE realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz niepodpisanie umowy kredytowej na finansowanie wynagrodzenia Spółki Zależnej. W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany i został usunięty z poniższego zestawienia.

Kontrahent	Strona umowy	Typ umowy i projektu	Data zawarcia umowy/aneksu	Stan realizacji	Otrzymane wynagrodzenie (netto w zł)	Całkowita wartość umowy (netto w zł)
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim	**Ekopark Operator sp. z o.o.**	**POE** warunek umowny: zawarcie przez Spółdzielnię umowy kredytowej	**11.07.2025 r.** (Raport ESPI 16/2025); aneks z **23.03.2026 r.** (Raport ESPI 7/2026), aneks z **30.06.2026 r.** (Raport ESPI 10/2026)	Zakończono pierwszy etap: dostawa części magazynów energii	13 414 251,87	**13 434 793,56**
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nakle nad Notecią	**Ekopark Operator sp. z o.o.**	**POE** Umowa ramowa obejmuje 49 budynków, natomiast umowy wykonawcze zawarte w ramach umowy ramowej obejmują 20 budynków.	**21.04.2026 r.** (Raport ESPI 4/2026)	Ukończono 4 budynki	17 239 282,82	**167 022 032,76** z czego, z tytułu realizacji umów wykonawczych 82 638 980,06
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim	**Ekopark Operator sp. z o.o.**	**POE** Umowa ramowa. Umowa wykonawcza na realizację przedmiotu umowy ramowej obejmuje 14 budynków	**03.06.2026 r.** (Raport ESPI 6/2026)	Ukończono 14 budynków	46 024 289,14	**46 024 289,14**

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2025 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	**46 533 620,23**	**13 161 376,06**
I. Wartości niematerialne i prawne	**488 557,28**	**624 754,38**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	419 787,28	522 174,38
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68 770,00	102 580,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 412 673,31**	**9 998 114,36**
1. Środki trwałe	9 412 673,31	9 998 114,36
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	**34 997 732,12**	**518 992,38**
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 997 732,12	518 992,38
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 634 657,52**	**2 019 514,94**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 634 657,52	2 019 514,94
B. Aktywa obrotowe	**14 061 606,06**	**4 675 729,05**
I. Zapasy	**7 589 257,69**	**2 869 021,96**
1. Materiały	21 327,46	21 327,46
2. Półprodukty i produkty w toku	2 475 747,81	1 838 624,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 254 640,27	159 250,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 837 542,15	849 820,37
II. Należności krótkoterminowe	**2 667 855,56**	**1 358 722,11**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 667 855,56	1 358 722,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 069 018,76**	**424 572,70**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 069 018,76	424 572,70
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**735 474,05**	**23 412,28**
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
AKTYWA RAZEM	**60 595 226,29**	**17 837 105,11**

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2025 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	**23 012 778,73**	**-5 078 309,12**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 247 943,50	1 247 943,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 500 314,70	2 303 829,83
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 384 033,50	-7 693 587,35
VII. Zysk (strata) netto	24 648 554,03	-936 495,10
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. Kapitały mniejszości	**11 480 439,37**	**0,00**
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**26 102 008,19**	**22 915 414,23**
I. Rezerwy na zobowiązania	622 115,17	581 919,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 953,15	10 953,15
3. Pozostałe rezerwy	611 162,02	570 966,53
II. Zobowiązania długoterminowe	**5 857 548,90**	**8 799 386,81**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 857 548,90	8 799 386,81
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**15 387 270,80**	**4 539 137,88**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 387 270,80	4 539 137,88
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**4 235 073,32**	**8 994 969,86**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 235 073,32	8 994 969,86
PASYWA RAZEM	**60 595 226,29**	**17 837 105,11**

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**56 375 199,86**	**21 682,92**	**69 870 894,24**	**76 195,12**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 375 199,86	12 000,00	69 870 894,24	46 756,10
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	0,00	9 682,92	0,00	29 439,02
B. Koszty działalności operacyjnej	**19 771 192,32**	**656 282,26**	**26 234 583,47**	**1 229 723,55**
I. Amortyzacja	218 202,67	159 183,37	631 141,33	521 497,73
II. Zużycie materiałów i energii	12 310 357,08	-6 300,43	16 296 576,97	119 121,47
III. Usługi obce	6 672 756,35	363 209,80	8 017 937,07	437 272,36
IV. Podatki i opłaty	250,00	152,00	309,00	152,00
V. Wynagrodzenia	462 255,21	88 592,44	1 095 175,38	99 548,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 911,92	20 645,37	123 515,44	21 265,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 459,09	30 799,71	69 928,28	30 866,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**36 604 007,54**	**-634 599,34**	**43 636 310,77**	**-1 153 528,43**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**80 772,47**	**56 385,62**	**228 180,61**	**163 147,42**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 063,42	0,00	3 063,42
II. Dotacje	80 769,46	53 351,55	228 177,36	160 054,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3,01	-29,35	3,25	29,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	**6 552,02**	**3 486,88**	**26 224,66**	**12 305,94**
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	6 552,02	3 486,88	26 224,66	12 305,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**36 678 227,99**	**-581 700,60**	**43 838 266,72**	**-1 002 686,95**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**68 667,65**	**0,18**	**217 341,48**	**300,25**
I. Odsetki	65 852,98	0,07	214 526,81	0,07
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	2 814,67	0,11	2 814,67	300,18
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	**36 609 560,34**	**-581 700,78**	**43 620 925,24**	**-1 002 987,20**
K. Odpis wartości firmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	**36 609 560,34**	**-581 700,78**	**43 620 925,24**	**-1 002 987,20**
O. Podatek dochodowy	**7 005 423,59**	**0,00**	**8 325 456,00**	**0,00**
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R. Zyski (straty) mniejszości	**-8 958 663,11**	**36 182,22**	**-10 646 915,21**	**66 492,10**
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	**20 645 473,64**	**-545 518,56**	**24 648 554,03**	**-936 495,10**

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	20 645 473,64	-545 518,56	24 648 554,03	-936 495,10
II. Korekty razem	18 596 403,01	1 383 835,19	14 993 592,81	1 730 686,43
1. Zyski (straty) mniejszości	8 958 663,11	-36 182,22	10 646 915,21	-66 492,10
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	218 202,67	159 183,37	631 141,33	521 497,73
4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-2 415,51	0,00	27 972,28	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	12 500 145,99	-2 503 130,53	-4 157 309,16	-2 599 989,04
11. Zmiana stanu należności	4 363 669,76	-481 888,05	299 397,24	-529 416,56
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 159 596,32	346 960,64	10 186 584,42	653 186,11
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-329 017,04	4 420 557,09	-1 718 466,64	4 312 495,97
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-953 249,65	-521 665,11	-922 641,87	-560 595,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	39 241 876,65	838 316,63	39 642 146,84	794 191,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	35 217 418,79	561 969,55	35592903,39	624452,23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 502,44	64 150,51	121502,44	106398,13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	35 095 916,35	497 819,04	35471400,95	518054,10

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35 217 418,79	-561 969,55	-35592903,39	-624452,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	6 573,59	141 531,60	273 373,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	6 573,59	141 531,60	273 373,08
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	1 586 204,82	8 211,29	1 796 704,82	38 573,44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 202 699,70	8 211,29	1 413 199,70	38 573,44
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	383 505,12	0,00	383 505,12	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 586 204,82	-1 637,70	-1 655 173,22	234 799,64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**2 438 253,04**	**274 709,38**	**2 394 070,23**	**404 538,74**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**2 438 253,04**	**274 709,38**	**2 394 070,23**	**404 538,74**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**104 022,11**	**145 055,06**	**148 204,92**	**15 225,70**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	**2 542 275,15**	**419 764,44**	**2 542 275,15**	**419 764,44**

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**2 379 934,37**	**-4 256 313,89**	**-1 594 568,03**	**-3 831 218,34**
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	**2 367 305,09**	**-4 532 790,56**	**-1 635 775,30**	**-4 141 814,02**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 247 943,50	1 247 943,50	1 247 943,50	1 247 943,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**2 500 314,70**	**2 303 829,83**	**2 303 829,83**	**2 303 829,83**
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	196 484,87	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 500 314,70	2 303 829,83	2 500 314,70	2 303 829,83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**-1 368 323,83**	**-7 808 087,22**	**-5 146 341,36**	**-7 382 991,67**
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 368 323,83	-7 808 087,22	-5 146 341,36	-7 382 991,67
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 380 953,11	-8 084 563,89	-5 187 548,63	-7 693 587,35
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 380 953,11	-8 084 563,89	-5 384 033,50	-7 693 587,35
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 380 953,11	-8 084 563,89	-5 384 033,50	-7 693 587,35
7. Wynik netto	**20 645 473,64**	**-545 518,56**	**24 648 554,03**	**-936 495,10**
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**23 012 778,73**	**-5 078 309,12**	**23 012 778,73**	**-5 078 309,12**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**23 012 778,73**	**-5 078 309,12**	**23 012 778,73**	**-5 078 309,12**

4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2025 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	**11 212 806,78**	**12 418 888,83**
I. Wartości niematerialne i prawne	**488 557,28**	**624 754,38**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	419 787,28	522 174,38
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68 770,00	102 580,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 167 837,46**	**9 798 114,36**
1. Środki trwałe	9 167 837,46	9 798 114,36
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

IV. Inwestycje długoterminowe	**7 250,00**	**7 250,00**
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 250,00	7 250,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 549 162,04**	**1 988 770,09**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 549 162,04	1 988 770,09
B. Aktywa obrotowe	**1 305 522,05**	**774 415,07**
I. Zapasy	**289 464,04**	**269 382,77**
1. Materiały	21 327,46	21 327,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	159 250,00	159 250,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	108 886,58	88 805,31
II. Należności krótkoterminowe	**279 279,85**	**463 559,63**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	279 279,85	463 559,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	**4 022,11**	**19 975,87**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 022,11	19 975,87
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**732 756,05**	**21 496,80**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**
AKTYWA RAZEM	**12 518 328,83**	**13 193 303,90**

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2026 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2025 r. (w zł)
A. Kapitał (fundusz) własny	**-3 699 711,70**	**-4 523 254,43**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 247 943,50	1 247 943,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 500 314,70	2 303 829,83
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 246 576,94	-7 591 297,17
VI. Zysk (strata) netto	-201 392,96	-483 730,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**16 218 040,53**	**17 716 558,33**
I. Rezerwy na zobowiązania	**622 115,17**	**581 919,68**

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 953,15	10 953,15
3. Pozostałe rezerwy	611 162,02	570 966,53
II. Zobowiązania długoterminowe	**7 467 429,57**	**8 886 173,05**
1. Wobec jednostek powiązanych	1 683 835,04	939 260,51
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 783 594,53	7 946 912,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**3 947 422,46**	**3 747 086,96**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 947 422,46	3 747 086,96
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**4 181 073,33**	**4 501 378,64**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 181 073,33	4 501 378,64
PASYWA RAZEM	**12 518 328,83**	**13 193 303,90**

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**0,00**	**9 682,92**	**980 000,00**	**29 439,02**
I. Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	980 000,00	0,00
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	0,00	9 682,92	0,00	29 439,02
B. Koszty działalności operacyjnej	**292 992,18**	**253 259,42**	**1 286 202,44**	**663 981,74**
I. Amortyzacja	189 402,69	139 183,37	568 208,07	491 497,73
II. Zużycie materiałów i energii	160,92	-8 086,84	8 665,84	13 901,50
III. Usługi obce	16 774,20	19 545,68	132 107,19	48 451,55
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	63 504,03	83 389,16	479 494,98	90 216,24

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 700,34	18 968,03	83 276,36	19 588,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 450,00	260,02	14 450,00	326,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-292 992,18**	**-243 576,50**	**-306 202,44**	**-634 542,72**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**76 119,46**	**56 414,97**	**223 527,36**	**163 118,07**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 063,42	0,00	3 063,42
II. Dotacje	76 119,46	53 351,55	223 527,36	160 054,65
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**3 486,88**	**19 672,62**	**12 305,94**
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	0,00	3 486,88	19 672,62	12 305,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-216 872,72**	**-190 648,41**	**-102 347,70**	**-483 730,59**
G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**43 970,21**	**0,00**	**99 045,26**	**0,00**
I. Odsetki	43 970,21	0,00	99 045,26	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-260 842,93**	**-190 648,41**	**-201 392,96**	**-483 730,59**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-260 842,93**	**-190 648,41**	**-201 392,96**	**-483 730,59**

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	**-260 842,93**	**-190 648,41**	**-201 392,96**	**-483 730,59**
II. Korekty razem	**263 682,65**	**192 290,97**	**204 410,44**	**477 266,10**
1. Amortyzacja	189 402,69	139 183,37	568 208,07	491 497,73
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 działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 415,51	0,00	27 972,28	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	5 904,00	2 257,77	-10 886,22	-804,95
7. Zmiana stanu należności	1 222 962,71	-2 747,90	200 530,51	-6 405,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	50 181,30	163 454,10	250 828,48	251 501,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	101 022,43	-53 408,55	-493 662,52	-160 751,88
10. Inne korekty	-1 303 374,97	-56 447,82	-338 580,16	-97 770,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	**2 839,72**	**1 642,56**	**3 017,48**	**-6 464,49**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe,	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	**0,00**	**5 258,19**	**0,00**	**33 714,12**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	5 258,19	0,00	33 714,12
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	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
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)	**0,00**	**-4 241,81**	**0,00**	**24 214,12**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	**2 839,72**	**-2 599,25**	**3 017,48**	**17 749,63**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	**2 839,72**	**-2 599,25**	**3 017,48**	**17 749,63**
F. Środki pieniężne na początek okresu	**735,89**	**21 736,60**	**558,13**	**1 387,72**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	**3 575,61**	**19 137,35**	**3 575,61**	**19 137,35**

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	**-3 438 868,77**	**-4 260 308,71**	**-3 498 318,74**	**-3 968 151,07**
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**-3 438 868,77**	**-4 332 606,02**	**-3 498 318,74**	**-4 039 523,84**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**	**1 247 943,50**
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 247 943,50	1 247 943,50	1 247 943,50	1 247 943,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**2 500 314,70**	**2 303 829,83**	**2 303 830,36**	**2 303 829,83**
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	196 484,34	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 500 314,70	2 303 829,83	2 500 314,70	2 303 829,83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**-7 187 126,97**	**-7 812 082,04**	**-7 050 092,60**	**-7 519 924,40**

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 187 126,97	7 812 082,04	7 050 092,60	7 519 924,40
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 187 126,97	7 884 379,35	7 050 092,60	7 591 297,17
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 187 126,97	7 884 379,35	7 246 576,94	7 591 297,17
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 187 126,97	-7 884 379,35	-7 246 576,94	-7 591 297,17
6. Wynik netto	-260 842,93	-190 648,41	-201 392,96	-483 730,59
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	**-3 699 711,70**	**-4 523 254,43**	**-3 699 711,70**	**-4 523 254,43**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	**-3 699 711,70**	**-4 523 254,43**	**-3 699 711,70**	**-4 523 254,43**

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

Spółka EKOPARK S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wskazuje zdarzenie gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wycena przychodu zapasów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych składników obrotowych stosowana jest metoda FIFO. Kwoty należne za sprzedane na zewnątrz towary i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nim związane. Spółka ustala przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednie związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązanie rezerw na przyszłe ryzyko, przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki

amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczanych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się według cen zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie technologii wytworzenia, a odchylenia kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

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

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

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

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

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

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

Komentarz Emitenta na temat sytuacji finansowej i wyników

EKOPARK S.A.

W III kwartale 2026 r. EKOPARK S.A. nie wypracowała przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, tj. 0,00 zł, przy 9 682,92 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2025 r. Koszty działalności operacyjnej Spółki, w okresie od lipca do września 2026 r., wyniosły 292 992,18 zł przy 253 259,42 zł poniesionych w porównywanym okresie 2025 r. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 260 842,93 zł wobec straty netto równej 190 648,41 zł, którą Emitent osiągnął w III kwartale 2025 r. Na dzień 30 września 2026 r. Emitent posiadał środki pieniężne w wysokości 3 575,61 zł.

Narastająco, w okresie od stycznia do września 2026 r., EKOPARK S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 980 000,00 zł przy 29 439,02 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2025 r. Koszty działalności operacyjnej Spółki, w okresie od stycznia do września 2026 r., wyniosły 1 286 202,44 zł przy 663 981,74 zł poniesionych w porównywanym okresie 2025 r. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 201 392,96 zł wobec straty netto równej 483 730,59 zł, którą Emitent osiągnął w okresie trzech kwartałów 2025 r.

Grupa kapitałowa Emitenta

W III kwartale 2026 r. Grupa Emitenta wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 56 375 199,86 zł przy 21 682,92 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2025 r. Przychody te wynikały w szczególności z realizacji przez spółkę zależną Ekopark Operator sp. z o.o. umów zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nakle nad Notecią. Koszty działalności operacyjnej Grupy Emitenta w okresie od lipca do września 2026 r. wyniosły 19 771 192,32 zł przy 656 282,26 zł poniesionych w porównywanym okresie 2025 r. Grupa Emitenta odnotowała zysk netto w wysokości 20 645 473,64 zł wobec straty netto równej 545 518,56 zł, którą osiągnęła w III kwartale 2025 r. Na dzień 30 września 2026 r. Grupa Emitenta posiadała środki pieniężne w wysokości 2 542 275,15 zł.

Narastająco, w okresie od stycznia do września 2026 r., Grupa Emitenta wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 69 870 894,24 zł przy 76 195,12 zł uzyskanych w analogicznym okresie 2025 r. Wzrost przychodów wynikał z realizacji wskazanych wyżej umów. Koszty działalności operacyjnej Grupy Emitenta w okresie od stycznia do września 2026 r. wyniosły 26 234 583,47 zł przy 1 229 723,55 zł poniesionych w porównywanym okresie 2025 r. Grupa Emitenta odnotowała zysk netto w wysokości 24 648 554,03 zł wobec straty netto równej 936 495,10 zł, którą osiągnęła w okresie trzech kwartałów 2025 r.

Spółka zależna udzieliła pożyczek inwestycyjnych na kwotę 35 mln zł.

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

Dnia 1 lipca 2026 r. Ekopark Operator sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, tj. spółka zależna Emitenta, podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim umowę o współpracy EPC (odpowiednio: Spółka zależna, Partner, Umowa). Umowa będzie realizowana w modelu EPC (Energy Performance Contracting), tj. modelu finansowania projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Partnerowi finansowania, a następnie realizacji modernizacji infrastruktury energetycznej poszczególnych budynków Partnera. Spółka zależna, do momentu uzyskania przez Partnera refinansowania w postaci grantu OZE, zapewni Partnerowi częściowe finansowanie Inwestycji (Projekt).
W ramach Projektu Spółka zależna zobowiązuje się do:

1. zapewnienia finansowania realizacji Projektu,
2. wykonania instalacji OZE,
3. uruchomienia i integracji instalacji z infrastrukturą budynku,
4. zarządzania energią oraz eksploatacji instalacji OZE.
5. Umowa została zawarta na czas oznaczony, który wynosi 10 lat od dnia podpisania protokołu uruchomienia instalacji OZE oraz 10 okresów rozliczeniowych liczonych od uruchomienia taryf dynamicznych.

Dnia 27 sierpnia 2026 r. Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2026 z dnia 24 kwietnia 2026 r. dotyczącego zawarcia umów pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. EKOPARK OPERATOR sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy, a Spółdzielnią Mieszkaniową w Nakle nad Notecią (odpowiednio: Umowa, Spółka Zależna, Zamawiający), powziął informację o otrzymaniu przez Zamawiającego od Banku Gospodarstwa Krajowego zawiadomienia o wypłacie grantu OZE w wysokości 5 859 684,74 zł w związku z realizacją Umów wykonawczych na 2 budynkach. Zarząd Emitenta wskazuje, że przyznanie oraz wypłata grantu OZE na rzecz Zamawiającego stanowi jeden z elementów istotnych dla realizacji Umowy, środki pochodzące z grantu stanowią bowiem źródło finansowania przedsięwzięcia objętego Umową.

Dnia 27 sierpnia 2026 r. Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2026 z dnia 5 czerwca 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy ramowej oraz umowy wykonawczej pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. EKOPARK OPERATOR sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy a Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim (Umowa wykonawcza, Zamawiający, Spółka Zależna) powziął informację o otrzymaniu przez Zamawiającego od Banku Gospodarstwa Krajowego zawiadomienia o wypłacie grantu OZE w wysokości 13.592.816,43 zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta powziął od Spółki Zależnej informację o zrealizowaniu Umowy wykonawczej w pozostałym zakresie, tj. co do pozostałych 7 budynków z 14 objętych Umową wykonawczą, o łącznej wartości 19.758.536,60 zł.

Dnia 27 sierpnia 2026 r. spółka zależna Emitenta, Ekopark Operator sp. z o.o., działając w imieniu Emitenta, dokonała spłaty pożyczki udzielonej Emitentowi w dniu 1 lutego 2024 r. przez głównego akcjonariusza Emitenta, Pana Stefana Twardaka, w wysokości 940 486,87 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 473 463,11 zł brutto, tj. 383 505,12 zł po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 89 957,99 zł. Łączna kwota przelewu wyniosła 1 323 991,99 zł i obejmowała całość zadłużenia z tytułu tej pożyczki. W wyniku spłaty zobowiązanie Emitenta wobec głównego akcjonariusza zostało zastąpione zobowiązaniem wobec Spółki Zależnej.

Dnia 16 września 2026 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Alphadrone Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wierzyciel) oświadczenie o wypowiedzeniu ugody zawartej pomiędzy stronami w dniu 31 grudnia 2025 r., o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 1/2026 z dnia 7 stycznia 2026 r.

Dnia 8 października 2026 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta za rok obrotowy 2024. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad. W trakcie obrad ZWZ nie zarządzono przerw. Ponadto do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w szczególności uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wykazującego stratę netto w wysokości 4 636 991,50 zł, oraz uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia tej straty. Zgodnie z uchwałą nr 5 strata netto za 2024 r. zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2 303 829,83 zł oraz z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych w pozostałej kwocie 2 333 161,67 zł.

Ponieważ bilans sporządzony za rok obrotowy 2024 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę nr 15 w sprawie dalszego istnienia Spółki, w której postanowiło o kontynuowaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Uchwały zostały podjęte po dniu bilansowym (30 września 2026 r.), w związku z czym ich skutki nie zostały ujęte w danych finansowych za III kwartał 2026 r. Pokrycie straty z kapitału zapasowego nie wpływa na łączną wysokość kapitału własnego Spółki.

Wpływ działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy oraz w regionie Bliskiego Wschodu

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz sytuacją polityczno-gospodarczą w regionie Bliskiego Wschodu, nie zidentyfikowała istotnych czynników ryzyka, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej działalność operacyjną, wyniki finansowe ani sytuację materialną Emitenta. Niemniej jednak działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy mogą mieć wpływ na współpracę Spółki z ukraińskimi partnerami w ramach projektu CESTA SYNERGOATOM (Raport ESPI nr 6/2023 z dnia 30 maja 2023 r.). Konflikt zbrojny może ograniczać dostępność zasobów ludzkich i technicznych, powodować zakłócenia w komunikacji i logistyce, a także utrudniać realizację wspólnych badań oraz prac rozwojowych. Jednocześnie sytuacja polityczno-gospodarcza w regionie Bliskiego Wschodu może wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poprzez potencjalne zakłócenia w łańcuchach dostaw, wzrost kosztów transportu lub niepewność na rynkach surowców i energii. W ocenie Zarządu, wskazane ryzyka nie stanowią obecnie istotnego zagrożenia i nie wpływają istotnie na bieżącą działalność operacyjną Emitenta.

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

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

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

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

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

W omawianym okresie Emitent prowadził innowacyjne działania w ramach II etapu projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark". Rozpoczęto prowadzenie agendy

badawczej ukierunkowanej na rozwój technologii długofalowego magazynowania energii cieplnej, chłodu oraz energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Projekt pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark" stanowi kluczowy element strategii Spółki w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz wdrażania innowacyjnych technologii w obszarze efektywnego zarządzania energią. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

Celem projektu jest utworzenie i uruchomienie wyspecjalizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które umożliwi Spółce prowadzenie własnych prac naukowo-badawczych oraz rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii magazynowania energii. W ramach realizacji projektu przewidziano budowę nowego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zakup specjalistycznej aparatury badawczej. Powstałe centrum stanowić będzie zaplecze technologiczne Spółki, pozwalające na realizację badań i wdrożeń w trzech strategicznych obszarach: długofalowego magazynowania energii cieplnej, długofalowego magazynowania energii chłodu oraz długofalowego magazynowania energii elektrycznej w zastosowaniach domowych i przemysłowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 13 550 053,92 zł, z czego 6 058 967,20 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Finansowanie projektu obejmuje zarówno wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury badawczej, jak i zakup wyposażenia laboratoryjnego oraz urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań w obszarze energetyki i technologii środowiskowych.

Realizacja projektu wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju EKOPARK S.A., której kluczowym elementem jest dywersyfikacja działalności oraz zwiększenie udziału innowacyjnych rozwiązań technologicznych w strukturze przychodów. Spółka zakłada, że uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego umożliwi prowadzenie systematycznych prac nad technologiami wspierającymi transformację energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz efektywnego gospodarowania zasobami energetycznymi.

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

Dokładny opis spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie 1 niniejszego raportu.

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

Za okres objęty niniejszym raportem Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące wyniki EKOPARK S.A. (Emitent) oraz spółek: Ekopark Operator sp. z o.o., Ekopark Operator ITK sp. z o.o.

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

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Stefan Twardak	4 894 150	5 626 650	39,22%	**40,35%**
Robert Olejnik z rodziną*	2 976 200	3 708 700	23,85%	**26,60%**
Pozostali**	4 609 085	4 609 085	36,93%	**33,05%**
Suma	**12 479 435**	**13 944 435**	**100,00%**	**100,00%**

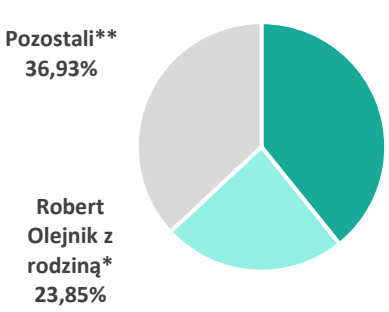
**w dniu 10 grudnia 2021 r. Pan Robert Olejnik zawarł z żoną Dobromiłą Olejnik i Rafałem Olejnikiem porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej. Prezentowany udział Roberta Olejnika wraz z rodziną obejmuje wszystkie akcje stron porozumienia*

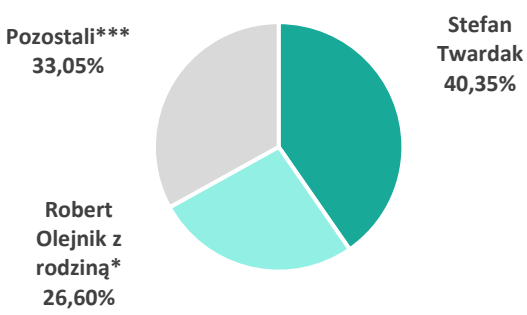
***w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO*

Źródło: Emitent

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

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





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

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

Źródło: Emitent

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

Na dzień 30 września 2026 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta, a także w Spółce prezentuje się następująco:

Grupa Kapitałowa Emitenta

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba etatów	Uwagi
Umowa o pracę	17	13,25	-
Umowa zlecenie	12	-	-
Powołanie – Członek Zarządu	1	-	-
Prokurent	1	-	-

Emitent

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba etatów	Uwagi
Umowa o pracę	8	8	-
Umowa zlecenie	10	-	-
Powołanie – Członek Zarządu	1	-	-
Prokurent	-	-	-