ELKOP ESTONIA SE

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
ZA 15 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2026

ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Tallinn, 16/11/2026

ELKOP ESTONIA SE

Początek roku obrotowego: 1 lipca 2025

Koniec roku obrotowego: 30 listopada 2026

Kod rejestrowy: 17166041

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@elkop.pl

Strona internetowa: www.elkopestonia.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 30/09/2026 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Mariusz Patrowicz, Eliza Koralewska, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
15 miesięcy zakończonych 30 września 2026

WYBRANE DANE FINANSOWE	15 miesięcy zakończonych 30.09.2026 niebadane (w tys. EUR)	15 miesięcy zakończonych 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	2 543
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-20	7 937
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-9	6 473
Zysk (strata) netto	-9	9 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	148	7 163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-117	809
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-8 173
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	29	-198
Aktywa razem*	1 034	1 091
Zobowiązania krótkoterminowe*	22	39
Kapitał własny*	1 012	1 052
Kapitał zakładowy*	921	921
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 209 440	9 209 440
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję	0,00	1,03
Wartość księgowa na jedną akcję*	0,11	0,11

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2025 r.

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2026 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2025 niebadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	**0**	**0**
Aktywa obrotowe	**1 034**	**1 091**
Należności krótkoterminowe	802	1 011
Krótkoterminowe aktywa finansowe	197	74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	34	5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	1
A k t y w a r a z e m	**1 034**	**1 091**
P a s y w a		
Kapitał własny	**1 012**	**1 052**
Kapitał zakładowy	921	921
Udziały i akcje własne	-30 606	-30 606
Kapitał zapasowy	17 857	17 857
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 002	1 002
Kapitał z połączenia jednostek	-4	-4
Wynik na transakcjach finansowych	-3 549	-3 549
Pozostałe kapitały rezerwowe	349	349
Różnice z przeliczenia na EURO	178	209
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	14 864	14 873
Zobowiązania krótkoterminowe	**22**	**39**
Zobowiązania handlowe	21	3
Zobowiązania pozostałe	1	1
Pozostałe rezerwy	0	35
K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a o g ó ł e m	**1 034**	**1 091**
Wartość księgowa	**1 012**	**1 052**
Liczba akcji na koniec okresu	**9 209 440**	**9 209 440**
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	**0,11**	**0,11**

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	15 miesięcy zakończonych 30.09.2026 niebadane (w tys. EUR)	15 miesięcy zakończonych 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów, materiałów	**0**	**2 543**
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	**0**	**1 229**
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**0**	**1 314**
Koszty ogólnego zarządu	22	480
Pozostałe przychody operacyjne	2	7 304
Pozostałe koszty operacyjne	0	201
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-20**	**7 937**
Przychody finansowe	11	7
Koszty finansowe	0	1 471
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	**-9**	**6 473**
Podatek dochodowy	0	-2 996
Zysk (strata) netto	**-9**	**9 469**
Zysk netto (strata)	**-9**	**9 469**
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	**9 209 440**	**9 209 440**
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	**0,00**	**1,03**

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	15 miesięcy zakończonych 30.09.2026 niebadane (w tys. EUR)	15 miesięcy zakończonych 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	**-9**	**9 469**
Inne całkowite dochody, w tym:	**-31**	**1 029**
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	-31	1 029
Całkowity dochód za okres	**-40**	**10 498**

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15 miesięcy zakończonych 30.09.2026 niebadane (w tys. EUR)	15 miesięcy zakończonych 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	**1 052**	**21 947**
Kapitał zakładowy na początek okresu	**921**	**18 419**
Kapitał zakładowy na koniec okresu	**921**	**18 419**
Udziały i akcje własne na początek okresu	**-30 606**	**0**
Udziały i akcje własne na koniec okresu	**-30 606**	**0**
Kapitał zapasowy na początek okresu	**17 857**	**359**
Kapitał zapasowy na koniec okresu	**17 857**	**359**
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	**1 002**	**1 002**
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	**1 002**	**1 002**
Kapitał z połączenia jednostek na początek okresu	**-4**	**-4**
Kapitał z połączenia jednostek na koniec okresu	**-4**	**-4**
Wynik na transakcjach finansowych na początek okresu	**-3 549**	**-3 549**
Wynik na transakcjach finansowych na koniec okresu	**-3 549**	**-3 549**
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	**349**	**349**
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	**349**	**349**
Zyski zatrzymane/Nierozliczone straty z lat ubiegłych na początek okresu	**14 873**	**5 463**
Zmiana zysków zatrzymanych / nierozliczonych strat	**-9**	**9 469**
zmniejszenie (z tytułu)	-9	0
a) zysk/strata za okres	-9	0
zwiększenie (z tytułu)	0	9 469
a) zysk/strata za okres	0	9 469
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	**14 864**	**14 932**
Różnice kursowe na początek okresu	**209**	**-92**
Zmiany różnic kursowych	**-31**	**1 029**
zwiększenia	0	1 029
zmniejszenia	31	0
Różnice kursowe na koniec okresu	**178**	**937**
Kapitał własny na koniec okresu	**1 012**	**32 445**

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15 miesięcy zakończonych 30.09.2026 niebadane (w tys. EUR)	15 miesięcy zakończonych 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
A.I. Zysk (strata) brutto	**-9**	**6 473**
A.II. Korekty razem	**157**	**690**
Amortyzacja	0	17
Podatek dochodowy zapłacony	0	-16
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11	1 474
Zmiana stanu rezerw	-35	-4
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	209	104
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-18
Zmiana stanu zobowiązań	18	-900
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	0	29
Inne korekty	0	-1
Różnice kursowe	-24	5
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	**148**	**7 163**
Działalność inwestycyjna		
B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	**0**	**32 481**
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	**0**	18
Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	32 181
Zbycie aktywów finansowych	0	33
Inne wpływy inwestycyjne	0	249
B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	**117**	**31 672**
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	59
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	0	31 543
Udzielone pożyczki	117	70
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	**-117**	**809**
Działalność finansowa		
C.I. Wpływy z tytułu działalności finansowej	**0**	**2 501**
Kredyty i pożyczki	0	2 501
C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	**0**	**10 674**
Spłaty kredytów i pożyczek	0	8 553
Odsetki	0	2 121
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	**0**	**-8 173**
D. Różnice kursowe	**-2**	**3**
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/- B.III.+/- C.III.+/-D.)	**29**	**-198**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	**29**	**-198**
Środki pieniężne na początek okresu	**5**	**199**
Środki pieniężne na koniec okresu	**34**	**1**

Tallinn, 2026-11-16

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz	***Członek Zarządu***
imię i nazwisko	***stanowisko/funkcja***