

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025



ELKOP ESTONIA SE

**RAPORT ELKOP ESTONIA SE
ZA 15 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2025**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 29/04/2025

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

ELKOP ESTONIA SE

Początek roku obrotowego: 1 styczeń 2024

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2025

Kod rejestrowy: 17166041

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

E-mail: biuro@elkop.pl

Strona internetowa: www.elkop.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/03/2025 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
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. EURO	
	Piętnaście miesięcy zakończone	Dwanaście miesięcy zakończone
	31 marca	31 grudnia
	2025	2023
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 543	4 192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 937	2 248
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 473	1 823
Zysk (strata) netto	9 469	1 412
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 163	2 630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	809	-1 900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 173	-827
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-198	-89
Aktywa razem	32 453	32 500
Zobowiązania krótkoterminowe	8	818
Zobowiązania długoterminowe	0	9 735
Kapitał własny	32 445	21 947
Kapitał zakładowy	18 419	18 419
Liczba akcji zwykłych (w szt.) na koniec okresu	9 209 440	46 047 200
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję	1,03	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję	3,52	0,48

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31 marca 2025 niebadane (w tys. EUR)	31 grudnia 2023 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	32 399	32 099
Rzeczowe aktywa trwałe	0	204
Nieruchomości inwestycyjne	0	31 726
Długoterminowe aktywa finansowe	32 327	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72	148
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	21
Aktywa obrotowe	54	401
Należności krótkoterminowe	51	155
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	37
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	199
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	10
A k t y w a r a z e m	32 453	32 500
P a s y w a		
Kapitał własny	32 445	21 947
Kapitał zakładowy	18 419	18 419
Kapitał zapasowy	359	359
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	937	-92
Zyski zatrzymane / Nerozdzielony wynik finansowy	14 932	5 463
Zobowiązania długoterminowe	0	9 735
Długoterminowe pożyczki otrzymane	0	6 608
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	3 049
Zobowiązania pozostałe	0	78
Zobowiązania krótkoterminowe	8	818
Zobowiązania handlowe	4	229
Zobowiązania pozostałe	4	585
Pozostałe rezerwy	0	4
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	32 453	32 500
Wartość księgowa	32 445	21 947
Liczba akcji na koniec okresu	9 209 440	46 047 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	3,52	0,48

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 zbadane (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów, materiałów	2 543	4 192
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 229	2 696
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 314	1 496
Koszty ogólnego zarządu	480	744
Pozostałe przychody operacyjne	7 304	1 554
Pozostałe koszty operacyjne	201	58
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 937	2 248
Przychody finansowe	7	7
Koszty finansowe	1 471	432
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 473	1 823
Podatek dochodowy	-2 996	411
Zysk (strata) netto	9 469	1 412
Zysk netto (strata)	9 469	1 412
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	9 209 440	46 047 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EURO)	1,03	0,03

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 zbadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	9 469	1 412
Inne całkowite dochody, w tym:	1 029	1 553
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	1 029	1 553
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	1 029	1 553
Całkowity dochód za okres	10 498	2 965

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.01.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 zbadane (w tys. EUR)
Kapitał własny na początek okresu	21 947	18 982
Kapitał zakładowy na początek okresu	18 419	18 419
Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 419	18 419
Kapitał zapasowy na początek okresu	359	359
Kapitał zapasowy na koniec okresu	359	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	5 463	4 051
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	9 469	1 412
zwiększenie (z tytułu)	9 469	1 412
a) zysk/strata za okres	9 469	1 412
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	14 932	5 463
Różnice kursowe na początek okresu	-92	-1 645
Zmiany różnic kursowych	1 029	1 553
zwiększenia	1 029	0
Różnice kursowe na koniec okresu	937	-92
Kapitał własny na koniec okresu	32 445	21 947

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2024 - 31.03.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2023 - 31.12.2023 zbadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
A.I. Zysk (strata) brutto	6 473	1 823
A.II. Korekty razem	690	807
Amortyzacja	17	23
Podatek dochodowy zapłacony	-16	-31
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 474	429
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-18	-22
Zmiana stanu rezerw	-4	0
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	104	305
Zmiana stanu zobowiązań	-900	108
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	29	-5
Inne korekty	-1	0
Różnice kursowe	5	0
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 163	2 630
Działalność inwestycyjna		
B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	32 481	44
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości	32 181	0
Zbycie aktywów finansowych	33	22
Inne wpływy inwestycyjne	249	22
B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	31 672	1 944
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59	193
Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	1 720
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	31 543	0
Udzielone pożyczki	70	0
Inne wydatki	0	31
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	809	-1 900
Działalność finansowa		
C.I. Wpływy z tytułu działalności finansowej	2 501	0
Kredyty i pożyczki	2 501	0
C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	10 674	827
Spląty kredytów i pożyczek	8 553	0
Odsetki	2 121	827
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 173	-827
D. Różnice kursowe	3	8
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/- B.III.+/- C.III.+/-D.)	-198	-89
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-198	-89

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
za 15 miesięcy zakończone 31 marca 2025

Środki pieniężne na początek okresu	199	288
Środki pieniężne na koniec okresu	1	199

Tallinn, 2025-04-29

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

<i>Damian Patrowicz</i>	<i>Członek Zarządu</i>
<i>imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko/funkcja</i>