

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025



ELKOP ESTONIA SE

**RAPORT ELKOP ESTONIA SE
ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2025**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 28/11/2025

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025

ELKOP ESTONIA SE

Początek roku obrotowego: 1 lipiec 2025

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 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 30/09/2025 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
3 miesiące zakończone 30 września 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE	Trzy miesiące zakończone 30 września 2025	Trzy miesiące zakończone 31 marca 2024
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	1 223
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3	197
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2	97
Zysk (strata) netto	-2	56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	113	292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-117	-23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-208
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4	61
Aktywa razem*	1 061	1 091
Zobowiązania krótkoterminowe*	18	39
Kapitał własny*	1 043	1 052
Kapitał zakładowy*	921	921
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	9 209 440	9 209 440

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

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	30 września 2025 niebadane (w tys. EUR)	30 czerwca 2025 zbadane (w tys. EUR)
A k t y w a		
Aktywa trwałe	0	0
Aktywa obrotowe	1 061	1 091
Należności krótkoterminowe	867	1 011
Krótkoterminowe aktywa finansowe	192	74
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	1
A k t y w a r a z e m	1 061	1 091
P a s y w a		
Kapitał własny	1 043	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	202	209
Zyski zatrzymane / Nierozdzielony wynik finansowy	14 871	14 873
Zobowiązania krótkoterminowe	18	39
Zobowiązania handlowe	1	3
Zobowiązania pozostałe	1	1
Pozostałe rezerwy	16	35
Kapitał własny i zobowiązania ogółem	1 061	1 091
Wartość księgowa	1 043	1 052
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu	9 209 440	9 209 440
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)	0,11	0,11

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2025 - 30.09.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2024 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów, materiałów	0	1 223
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	719
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	0	504
Koszty ogólnego zarządu	3	222
Pozostałe przychody operacyjne	0	21
Pozostałe koszty operacyjne	0	106
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3	197
Przychody finansowe	1	2
Koszty finansowe	0	102
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2	97
Podatek dochodowy	0	41
Zysk (strata) netto	-2	56

Zysk (strata) netto	-2	56
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	9 209 440	9 209 440
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 209 440	9 209 440
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.07.2025 - 30.09.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2024 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Zysk/strata netto za okres	-2	56
Inne całkowite dochody, w tym:	-7	136
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:	-7	136
- różnice z przeliczenia na EURO – nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat	-7	136
Całkowity dochód za okres	-9	192

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.07.2025 - 30.09.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2024 - 31.03.2024 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
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-2	56
zwiększenie (z tytułu)	-2	56
a) zysk/strata za okres	-2	56
Zyski zatrzymane/ Nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec okresu	14 871	5 519
Różnice kursowe na początek okresu	209	-92
Zmiany różnic kursowych	-7	136
zwiększenia	0	136
zmniejszenia	7	0
Różnice kursowe na koniec okresu	202	44
Kapitał własny na koniec okresu	1 043	22 139

RAPORT ELKOP ESTONIA SE
3 miesiące zakończone 30 września 2025

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2025 - 30.09.2025 niebadane (w tys. EUR)	01.01.2024 - 31.03.2024 niebadane (w tys. EUR)
Działalność operacyjna		
A.I. Zysk (strata) brutto	-2	97
A.II. Korekty razem	115	195
Amortyzacja	0	7
Podatek dochodowy zapłacony	0	-6
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2	107
Zmiana stanu rezerw	-19	0
Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych	144	29
Zmiana stanu zobowiązań	-2	482
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych	0	-423
Inne korekty	0	-1
Różnice kursowe	-6	0
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	113	292
Działalność inwestycyjna		
B.I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	33
Zbycie aktywów finansowych	0	33
B.II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	117	56
Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	56
Udzielone pożyczki	117	0
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-117	-23
Działalność finansowa		
C.I. Wpływy z tytułu działalności finansowej	0	0
C.II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	208
Odsetki	0	208
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-208
D. Różnice kursowe	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/- B.III.+/- C.III.+/-D.)	-4	61
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4	61
Środki pieniężne na początek okresu	5	199
Środki pieniężne na koniec okresu	1	260

Tallinn, 2025-11-28

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja