

EKOBOX S.A.

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	4 005 295,81	4 267 512,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	38 380,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	38 380,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 980 295,81	3 830 106,07
1.	Środki trwałe	3 980 295,81	3 826 295,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	235 157,67	247 699,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 064,63	258 190,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 751 678,15	2 315 071,42
d)	środki transportu	1 503 671,09	976 189,14
e)	inne środki trwałe	20 724,27	29 145,11
2.	Środki trwałe w budowie		3 810,22
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
–	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
–	udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	374 026,20
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		374 026,20
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	19 037 010,97	19 394 187,34
I.	Zapasy	8 264 342,36	5 883 033,83
1.	Materiały	8 264 342,36	5 883 033,83

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	6 908 339,91	9 287 260,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 892 331,45	1 011 010,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 892 331,45	1 011 010,25
–	do 12 miesięcy	4 892 331,45	1 011 010,25
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 016 008,46	8 276 250,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 293 876,13	7 271 040,22
–	do 12 miesięcy	1 293 876,13	7 271 040,22
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 469,91	2 078,59
c)	inne	170 063,30	324 171,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	486 599,12	678 960,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 065 245,09	1 683 977,52
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 065 245,09	1 683 977,52
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	967 963,00	1 543 061,94
–	udziały lub akcje	967 963,00	1 293 061,94
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		250 000,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	97 282,09	140 915,58
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	97 282,09	140 915,58
–	inne środki pieniężne		
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 799 083,61	2 539 915,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		23 042 306,78	23 661 699,95

Wiśniówka, 31.12.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Olga Kelęgora
Agnieszka Pura

Nierownik
jednostki
/ Zarząd
EKOBOS S.A.
Prezes Zarządu
Łukasz Milner

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2019	30.12.2018
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		10 296 171,38	10 567 776,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		882 600,00	882 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 156 302,45	5 156 302,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		469,23	469,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		3 510 506,74	2 856 637,28
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		3 510 506,74	2 856 637,28
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		576 597,91	576 597,91
VI. Zysk (strata) netto		169 695,05	1 095 169,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 746 135,40	13 093 923,62
I. Rezerwy na zobowiązania		189 007,45	517 659,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		189 007,45	415 555,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	102 104,65
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			102 104,65
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		1 583 698,93	1 019 248,61
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		1 583 698,93	1 019 248,61
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		1 583 698,93	1 019 248,61
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		10 403 647,44	10 851 679,56
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			

3.	Wobec pozostałych jednostek	10 403 647,44	10 851 679,56
a)	kredyty i pożyczki	3 228 273,60	3 703 378,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 147 184,39	5 953 205,51
	– do 12 miesięcy	6 147 184,39	5 953 205,51
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	757 511,25	989 903,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	270 678,20	195 271,05
i)	inne		9 921,33
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	569 781,58	705 335,80
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	569 781,58	705 335,80
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	569 781,58	705 335,80
Pasywa razem		23 042 306,78	23 661 699,95

Wiśniówka, 31.12.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
Grażyna Księżpłota
Agencja Kancelaryjna

Kierownik
jednostki
/ Zarząd
EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu
Łukasz Milner

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-30.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 489 322,77	34 745 126,41
	– od jednostek powiązanych	4 892 331,45	4 910 145,70
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 680 420,29	30 094 557,99
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		330 260,66
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 808 902,48	4 320 307,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 005 740,40	33 708 701,01
I.	Amortyzacja	998 877,80	989 689,71
II.	Zużycie materiałów i energii	5 434 392,56	15 534 833,05
III.	Usługi obce	2 383 413,23	7 592 481,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	44 759,72	176 760,69
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 417 959,68	3 553 206,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	713 457,71	615 902,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100 804,11	1 350 697,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 912 075,59	3 895 129,09
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	483 582,37	1 036 425,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 207 945,14	2 314 638,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	306 577,25	232 878,53
II.	Dotacje	287 879,31	120 295,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	613 488,58	1 961 464,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 286 955,23	1 966 472,20
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 743,73	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 259 211,50	1 966 472,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	404 572,28	1 384 591,84
G.	Przychody finansowe	50 415,96	369 498,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	16 532,58	210 691,80
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	33 883,38	158 807,07
H.	Koszty finansowe	232 477,19	381 771,25
I.	Odsetki, w tym:	219 789,48	173 165,38
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	12 687,71	208 605,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	222 511,05	1 372 319,46
J.	Podatek dochodowy	7 442,00	277 150,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	45 374,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	169 695,05	1 095 169,46

Wiśniówka, 31.12.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe
[Podpis]

Kierownik jednostki
Zarząd
EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu
[Podpis]
Lukasz Milner

		Stan na dzień:	
		31.12.2019	30.12.2018
		3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 567 776,33	9 472 606,87
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 567 776,33	9 472 606,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (akcji)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	469,23	469,23
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 856 637,28	4 893 451,95
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	653 869,46	-2 036 814,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	653 869,46	0,00
-	utworzenie z zysku netto	653 869,46	
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 036 814,67
-			2 036 814,67
-			
-			

4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 510 506,74	2 856 637,28
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 095 169,46	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	1 095 169,46	
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 095 169,46	0,00
-	podział zysku (na kapitał rezerwowy)	653 869,46	
-	zysk przeznaczony na dywidendę	441 300,00	
-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
6.	Wynik netto	169 695,05	1 095 169,46
a)	zysk netto	169 695,05	1 095 169,46
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 296 171,38	10 567 776,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 296 171,38	10 567 776,33

Wiśniówka, 31.12.2019

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki
/ Zarząd
EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu
Lukasz Milner

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:	
		30.12.2019	30.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	169 695,05	1 095 169,46
II.	Korekty razem	410 360,01	(44 466,20)
1.	Amortyzacja	998 877,80	989 689,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(3 051,32)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 532,58	210 691,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(278 833,52)	(232 878,53)
5.	Zmiana stanu rezerw	(328 652,20)	9 197,85
6.	Zmiana stanu zapasów	(2 381 308,53)	(981 394,21)
7.	Zmiana stanu należności	2 378 920,87	4 581 244,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 072,60	(4 647 680,28)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(20 696,38)	29 714,35
10.	Inne korekty	(1 553,21)	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	580 055,06	1 050 703,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	881 676,19	232 878,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	306 577,25	232 878,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	575 098,94	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	575 098,94	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	325 098,94	
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	250 000,00	
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 136 877,76	2 848 226,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 136 877,76	1 928 020,62
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		250 834,85
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	669 371,44
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		669 371,44
-	nabycie aktywów finansowych		299 371,44
-	udzielone pożyczki długoterminowe		370 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(255 201,57)	(2 615 348,38)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	564 450,32	3 703 378,32
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		3 703 378,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	564 450,32	
II.	Wydatki	932 937,30	2 499 300,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	393 800,00	2 036 814,67
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47 500,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	475 104,72	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		289 320,05
8.	Odsetki	16 532,58	173 165,38
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(368 486,98)	1 204 078,22
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(43 633,49)	(360 566,90)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(43 633,49)	(360 566,90)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	140 915,58	501 482,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	97 282,09	140 915,58
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

[Podpis]

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

[Podpis]
Łukasz Milner