



RAPORT KWARTALNY

II kwartał 2023 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

***SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ
EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

Okres:

1 kwiecień 2023 – 30 czerwiec 2023

Podstawowe informacje o Spółce

| | |
|----------------|--|
| Firma | EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Nazwa skrócona | EKOBOX S.A. |
| Siedziba | Wiśniówka |
| Adres | Wiśniówka 75, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk |
| Nr telefonu | +48 41 361 97 13 |
| Nr fax | +48 41 361 97 14 |
| e-mail | ekobox@ekobox.pl |
| Strona www | www.ekobox.pl |
| NIP | 657-030-89-27 |
| REGON | 008489064 |
| KRS | 0000360237 |

ZARZĄD SPÓŁKI

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14.08.2023 przedstawia się następująco:

| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data powołania |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tomasz Biały | Prezes Zarządu | 16.01.2023 |
| Szymon Jarzyna | Wiceprezes Zarządu | 29.03.2023 |

Mandat Prezesa i Wiceprezesa Zarządu obecnej kadencji wygaśnie z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2026.

RADA NADZORCZA

| Imię i Nazwisko | Funkcja | Data powołania |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Kamil Suchański | Przewodniczący | 10.06.2022 |
| Józef Korzeniewski | Z-ca Przewodniczącego | 10.06.2022 |
| Marek Dutkiewicz | Członek | 10.06.2022 |
| Helena Gładka | Członek | 10.06.2022 |
| Katarzyna Suchańska | Członek | 10.06.2022 |
| Marian Suchenia | Członek | 10.06.2022 |

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2025

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

| Wyszczególnienie (w tys. zł) * | 2023.06.30 | 2022.06.30 | 2023.03.31 | 2022.03.31 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kapitał (fundusz) własny | 12 812 | 12 758 | 13 528 | 12 014 |
| Należności długoterminowe | 322 | 1 043 | 322 | 1 157 |
| Należności krótkoterminowe | 13 768 | 6 918 | 12 903 | 4 282 |
| Środki pieniężne i inne aktywa finansowe | 13 | 116 | 103 | 23 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 670 | 337 | 2 853 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 107 | 4 952 | 16 221 | 3 650 |

| Wyszczególnienie (w tys. zł) * | 2Q 2023 | 2Q 2022 | 2023 | 2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 9 452 | 5 370 | 19 076 | 7 532 |
| Amortyzacja | 260 | 185 | 516 | 364 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 373 | 481 | 856 | 291 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 230 | 588 | 712 | 500 |
| Zysk (strata) brutto | 102 | 748 | 407 | 633 |
| Zysk (strata) netto | 84 | 729 | 370 | 571 |

Rachunek zysków i strat

| | wariant porównawczy (wartości w złotych) | Za okres | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9 451 855,50 | 5 370 215,17 | 19 075 847,18 | 7 531 933,71 |
| – | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 275 601,30 | 5 370 215,17 | 12 750 591,22 | 7 483 239,61 |
| 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 i materiałów | 4 176 254,20 | 0,00 | 6 325 255,96 | 48 694,10 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 9 078 722,36 | 4 888 845,44 | 18 219 979,79 | 7 240 526,19 |
| I. | Amortyzacja | 259 665,72 | 184 855,24 | 515 826,46 | 364 074,38 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 070 901,20 | 2 912 216,51 | 6 828 983,37 | 3 421 807,73 |
| III. | Usługi obce | 721 569,49 | 502 826,88 | 1 593 085,16 | 1 015 767,73 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 28 668,21 | 11 265,65 | 56 001,43 | 27 280,67 |
| – | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 803 160,77 | 978 989,13 | 3 449 347,55 | 1 843 544,66 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 226 693,66 | 137 756,48 | 414 256,63 | 242 302,81 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 246 007,82 | 163 757,55 | 527 323,72 | 284 728,58 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 722 055,49 | -2 822,00 | 4 835 155,47 | 41 019,63 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 373 133,14 | 481 369,73 | 855 867,39 | 291 407,52 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 133 520,30 | 158 257,95 | 240 588,17 | 279 383,62 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 52 269,90 |
| II. | Dotacje | 51 375,02 | 53 889,24 | 112 163,56 | 106 677,78 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 80 295,28 | 104 368,71 | 126 574,61 | 120 435,94 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 276 777,53 | 51 875,72 | 384 828,61 | 70 446,08 |
| 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 | 276 777,53 | 51 875,72 | 384 828,61 | 70 446,08 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 229 875,91 | 587 751,96 | 711 626,95 | 500 345,06 |
| G. | Przychody finansowe | 59 997,07 | 224 506,15 | 64 281,66 | 224 517,79 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 59 996,71 | 198 314,86 | 61 848,35 | 198 326,50 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,36 | 26 191,29 | 2 433,31 | 26 191,29 |
| H. | Koszty finansowe | 188 121,18 | 63 999,21 | 369 054,56 | 92 128,63 |
| I. | Odsetki, w tym: | 176 106,65 | 35 724,53 | 357 039,03 | 63 278,40 |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 12 014,53 | 28 274,68 | 12 015,53 | 28 850,23 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 101 751,80 | 748 258,90 | 406 854,05 | 632 734,22 |
| J. | Podatek dochodowy | 17 610,00 | 19 123,00 | 36 618,00 | 61 907,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 84 141,80 | 729 135,90 | 370 236,05 | 570 827,22 |

BILANS

| Aktywa | | Stan na dzień | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| | (Wartości w złotych) | | |
| A. | Aktywa trwałe | 4 177 487,98 | 2 489 055,39 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 830 757,32 | 2 127 324,73 |
| 1. | Środki trwałe | 3 830 757,32 | 2 127 324,73 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 191 261,58 | 203 803,32 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 385 805,91 | 412 399,83 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 061 244,30 | 1 240 360,14 |
| d) | środki transportu | 1 168 462,22 | 269 790,11 |
| e) | inne środki trwałe | 23 983,31 | 971,33 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 321 730,66 | 336 730,66 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 321 730,66 | 336 730,66 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 20 000,00 | 20 000,00 |
| – | udziały lub akcje | 20 000,00 | 20 000,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 31 029 045,63 | 18 786 179,51 |
| I. | Zapasy | 14 074 095,43 | 8 775 297,53 |
| 1. | Materiały | 14 074 095,43 | 7 830 297,53 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 945 000,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 13 768 295,91 | 4 952 502,66 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 8 374 445,82 | 1 303 437,16 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 374 445,82 | 1 303 437,16 |
| – | do 12 miesięcy | 8 374 445,82 | 1 303 437,16 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 5 393 850,09 | 3 649 065,50 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 040 742,40 | 2 948 537,74 |
| – | do 12 miesięcy | 2 040 742,40 | 2 948 537,74 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 393 914,00 |
| c) | inne | 2 874 293,99 | 60 712,16 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 478 813,70 | 245 901,60 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 13 444,85 | 1 400 763,39 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 444,85 | 1 400 763,39 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 1 285 025,02 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 1 285 025,02 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 444,85 | 115 738,37 |
| – | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 444,85 | 115 738,37 |
| – | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| – | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 173 209,44 | 3 657 615,93 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 35 206 533,61 | 21 275 234,90 |

| | Pasywa (wartości w złotych) | Stan na dzień | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 12 812 112,19 | 12 757 723,75 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 469,23 | 469,23 |
| - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5 825 906,55 | 5 570 926,94 |
| - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5 825 906,55 | 5 570 926,94 |
| - | na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 576 597,91 | 576 597,91 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 370 236,05 | 570 827,22 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 394 421,42 | 8 517 511,15 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 21 288,00 | 25 745,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 288,00 | 25 745,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 670 640,43 | 1 043 222,82 |
| 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 | 3 670 640,43 | 1 043 222,82 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 727 074,00 | 453 997,24 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 943 566,43 | 589 225,58 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 107 150,97 | 6 917 647,15 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 17 107 150,97 | 6 917 647,15 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 497 597,03 | 2 223 425,51 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA | 882 600,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 464 795,44 | 3 999 894,41 |
| – | do 12 miesięcy | 11 464 795,44 | 3 999 894,41 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 199,09 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866 329,72 | 432 929,22 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 389 682,80 | 259 133,57 |
| i) | inne | 4 946,89 | 2 264,44 |
| 4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 595 342,02 | 530 896,18 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 595 342,02 | 530 896,18 |
| – | długoterminowe | 0,00 | 530 896,18 |
| – | krótkoterminowe | 1 595 342,02 | 0,00 |
| Pasywa razem | | 35 206 533,61 | 21 275 234,90 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| | metoda pośrednia (wartości w złotych) | Za okres | | Za okres | |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 166 485,18 | 743 268,21 | 370 236,05 | 570 827,22 |
| II. | Korekty razem | 3 074 410,61 | -3 556 073,87 | 690 282,07 | -2 068 368,87 |
| 1. | Amortyzacja | 259 665,72 | 184 855,24 | 515 826,46 | 364 074,38 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 631,00 | -162 590,33 | 116 109,94 | -135 048,10 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 5 120,00 | -23 661,00 | 9 945,00 | 1 042,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 5 005 013,87 | -743 024,89 | 1 657 701,52 | -2 110 653,88 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 2 380 023,56 | -3 483 540,67 | -1 022 511,35 | -1 722 029,22 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 146 103,15 | 597 684,28 | 924 513,15 | 1 301 400,26 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 469 940,39 | 439 773,76 | -1 511 302,65 | 271 126,05 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | -365 570,26 | 0,00 | -38 280,36 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 240 895,79 | -2 812 805,66 | 1 060 518,12 | -1 497 541,65 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 269,90 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 269,90 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | inne wpływy 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 | 123 172,13 | 79 444,72 | 123 172,13 | 79 444,72 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123 172,13 | 79 444,72 | 123 172,13 | 79 444,72 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki długoterminowe | 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) | -123 172,13 | -79 444,72 | -123 172,13 | -27 174,82 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | -436 324,35 | 1 773 537,63 | 1 486 234,83 | 1 773 549,27 |
| 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 | -542 559,18 | 1 575 222,77 | 1 380 000,00 | 1 575 222,77 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 106 234,83 | 198 314,86 | 106 234,83 | 198 326,50 |
| II. | Wydatki | 2 173 547,07 | -1 278 918,82 | 2 509 178,17 | 156 649,08 |
| 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. | Spląty kredytów i pożyczek | 111 718,19 | -879 517,68 | 216 312,66 | 0,00 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid | 495 818,03 | 0,00 | 495 818,03 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 638 798,28 | -435 137,31 | 750 725,04 | 93 370,68 |
| 8. | Odsetki | 180 727,37 | 35 736,17 | 258 065,14 | 63 278,40 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 746 485,20 | 0,00 | 788 257,30 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2 609 871,42 | 3 052 456,45 | -1 022 943,34 | 1 616 900,19 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 507 852,24 | 160 206,07 | -85 597,35 | 92 183,72 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 503 852,24 | 160 206,06 | -89 597,35 | 92 183,72 |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | -593 449,59 | -68 022,34 | 103 042,20 | 23 554,65 |
| | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | -89 597,35 | 92 183,72 | 13 444,85 | 115 738,37 |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| | Treść | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13 528 227,01 | 12 028 587,85 | 13 528 227,01 | 12 028 587,85 |
| Ia. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13 528 227,01 | 12 028 587,85 | 13 528 227,01 | 12 028 587,85 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 812 112,19 | 12 757 723,75 | 12 812 112,19 | 12 757 723,75 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 812 112,19 | 12 757 723,75 | 12 812 112,19 | 12 757 723,75 |

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBIX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

| LP. | Wyszczególnienie | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17 689 263,97 | 7 200 887,90 | 31 164 579,26 | 10 465 571,80 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | od jednostek powiązanych | 13 513 009,77 | 7 200 887,90 | 24 839 323,30 | 10 416 877,70 |
| 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 i materiałów | 4 176 254,20 | 0,00 | 6 325 255,96 | 48 694,10 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 17 009 556,09 | 6 336 615,25 | 30 291 465,62 | 10 294 363,91 |
| I. | Amortyzacja | 259 665,72 | 184 855,24 | 515 826,46 | 364 074,38 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 6 253 816,60 | 2 906 798,28 | 13 162 107,18 | 3 428 383,03 |
| III. | Usługi obce | 3 779 172,88 | 1 170 734,49 | 5 636 478,97 | 2 563 486,97 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 71 798,31 | 29 167,75 | 132 640,53 | 60 789,23 |
| – | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 2 557 647,80 | 1 628 386,03 | 4 870 345,33 | 3 076 209,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 281 372,11 | 221 075,39 | 536 609,71 | 407 344,82 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 328 077,55 | 198 420,07 | 602 301,97 | 353 056,85 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 478 005,12 | -2 822,00 | 4 835 155,47 | 41 019,63 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 679 707,88 | 864 272,65 | 873 113,64 | 171 207,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 148 758,36 | 243 275,21 | 271 577,24 | 375 805,63 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 52 269,90 |
| II. | Dotacje | 57 775,02 | 66 039,24 | 127 813,56 | 130 977,78 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 89 133,34 | 177 235,97 | 141 913,68 | 192 557,95 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 326 647,74 | 51 876,70 | 395 691,55 | 70 446,81 |
| I. | Strata ze zbycia 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 | 326 647,74 | 51 876,70 | 395 691,55 | 70 446,81 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 501 818,50 | 1 055 671,16 | 748 999,33 | 476 566,71 |
| G. | Przychody finansowe | 78 611,26 | 258 989,14 | 82 902,83 | 267 190,92 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| – | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 59 989,52 | 224 563,85 | 61 848,35 | 232 765,63 |
| – | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 18 621,74 | 34 425,29 | 21 054,48 | 34 425,29 |
| H. | Koszty finansowe | 292 604,07 | 64 009,07 | 369 942,84 | 92 138,49 |
| I. | Odsetki, w tym: | 279 701,26 | 35 734,39 | 357 039,03 | 63 288,26 |
| – | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 12 902,81 | 28 274,68 | 12 903,81 | 28 850,23 |
| 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) | 287 825,69 | 1 250 651,23 | 461 959,32 | 651 619,14 |
| K. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ł. | Zysk (strata) brutto (I+/-J) | 287 825,69 | 1 250 651,23 | 461 959,32 | 651 619,14 |
| M. | Podatek dochodowy | 14 495,00 | 81 390,00 | 44 876,00 | 103 089,00 |
| N. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zyski mniejszości / strata/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P. | Zysk (strata) netto(L–M–N+O) | 273 330,69 | 1 204 345,23 | 417 083,32 | 548 530,14 |

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

| AKTYWA | | 30-06-2023 | 30-06-2022 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 4 172 687,98 | 2 484 255,39 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartość firmy - jednostki zależnej | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 830 757,32 | 2 127 324,73 |
| 1. | Środki trwałe | 3 830 757,32 | 2 127 324,73 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 191 261,58 | 203 803,32 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 385 805,91 | 412 399,83 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 2 061 244,30 | 1 240 360,14 |
| d) | środki transportu | 1 168 462,22 | 269 790,11 |
| e) | inne środki trwałe | 23 983,31 | 971,33 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Należności długoterminowe | 321 730,66 | 336 730,66 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 321 730,66 | 336 730,66 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 20 200,00 | 20 200,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje -jedn. Zależne | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje -jedn. Stowarzyszone | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 20 200,00 | 20 200,00 |
| – | udziały lub akcje | 20 200,00 | 20 200,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 32 571 710,15 | 19 967 035,53 |
| I. | Zapasy | 15 574 095,43 | 8 775 297,53 |
| 1. | Materiały | 14 074 095,43 | 7 830 297,53 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 1 500 000,00 | 945 000,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 12 763 791,59 | 4 775 190,12 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 12 763 791,59 | 4 775 190,12 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9 319 287,90 | 3 904 665,57 |
| – | do 12 miesięcy | 9 319 287,90 | 3 904 665,57 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 772,00 | 408 386,00 |
| c) | inne | 2 874 293,99 | 63 212,16 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 563 437,70 | 398 926,39 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 28 775,98 | 1 507 153,82 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 775,98 | 1 507 153,82 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 1 285 025,02 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 1 285 025,02 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 775,98 | 222 128,80 |
| – | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28 775,98 | 222 128,80 |
| – | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| – | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 205 047,15 | 4 909 394,06 |
| Aktywa razem | | 36744398,13 | 22 451 290,92 |

| Lp. | PASYWA | 30-06-2023 | 30-06-2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 12 858 959,46 | 12 735 426,67 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 882 600,00 | 882 600,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 5 156 302,45 | 5 156 302,45 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 469,23 | 469,23 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 5 825 906,55 | 5 570 926,94 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 576 597,91 | 576 597,91 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 417 083,32 | 548 530,14 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Kapitał mniejszości | 517 655,49 | 477 469,56 |
| C. | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 367 783,41 | 9 238 394,69 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 29 546,00 | 59 691,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 546,00 | 59 691,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| – | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| – | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 670 640,43 | 1 221 035,01 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 670 640,43 | 1 221 035,01 |
| a) | kredyty i pożyczki | 1 727 074,00 | 631 809,43 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 943 566,43 | 589 225,58 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 18 072 254,96 | 7 426 772,50 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 18 072 254,96 | 7 426 772,50 |
| a) | kredyty i pożyczki | 3 497 597,03 | 2 223 425,51 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 882 600,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 711 795,36 | 4 023 538,09 |
| – | do 12 miesięcy | 11 711 795,36 | 4 023 538,09 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 1 199,09 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 333 104,02 | 753 159,96 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 639 791,03 | 417 021,76 |
| i) | inne/ | 6 168,43 | 9 627,18 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 595 342,02 | 530 896,18 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 595 342,02 | 530 896,18 |
| – | długoterminowe | 95 342,02 | 530 896,18 |
| – | krótkoterminowe | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | | 36 744 398,36 | 22 451 290,92 |

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w złotych PLN) (metoda pośrednia)

| L.P | metoda pośrednia (wartości w złotych) | Za okres: | | | |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 273 330,69 | 1 204 345,23 | 417 083,32 | 548 530,14 |
| II. | Korekty razem | 2 439 332,15 | -4 588 138,28 | 353 829,21 | -2 416 421,64 |
| 1. | Amortyzacja | 259 665,72 | 184 855,24 | 515 826,46 | 364 074,38 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32 429,15 | -188 829,46 | 116 109,94 | -169 477,37 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | -22 404,00 | -10 477,00 | 312,00 | 24 607,00 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 7 005 013,87 | -743 024,89 | 1 657 701,52 | -2 110 653,88 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -1 301 919,17 | -4 723 619,66 | -5 845 797,44 | -2 042 982,05 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -743 375,27 | 762 614,29 | 4 846 403,39 | 1 179 133,14 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 790 078,15 | 494 587,46 | -936 726,66 | 148 431,77 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | -364 244,26 | 0,00 | 190 445,37 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 712 662,84 | -3 383 793,05 | 770 912,53 | -1 867 891,50 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | 0,00 | 216 973,13 | 0,00 | 269 243,03 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 269,90 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 184 439,13 | 0,00 | 184 439,13 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 184 439,13 | 0,00 | 184 439,13 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 34 439,13 | 0,00 | 34 439,13 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 32 534,00 | 0,00 | 32 534,00 |
| II. | Wydatki | 123 172,13 | 60 875,16 | 123 172,13 | 79 444,72 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123 172,13 | 60 875,16 | 123 172,13 | 79 444,72 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki długoterminowe | 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) | -123 172,13 | 156 097,97 | -123 172,13 | 189 798,31 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wpływy | -393 215,18 | 1 837 452,00 | 1 529 344,00 | 1 845 653,78 |
| 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 | -542 559,18 | 1 575 222,77 | 1 380 000,00 | 1 575 222,77 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 149 344,00 | 262 229,23 | 149 344,00 | 270 431,01 |
| II. | Wydatki | 2 196 481,77 | -1 278 918,82 | 2 561 748,21 | 201 102,09 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | Spląty kredytów i pożyczek | 126 535,89 | -879 517,68 | 260 765,70 | 44 453,01 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 503 935,03 | 0,00 | 503 935,03 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 638 798,28 | -435 137,31 | 750 725,04 | 93 370,68 |
| 8. | Odsetki | 180 727,37 | 35 736,17 | 258 065,14 | 63 278,40 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 746 485,20 | 0,00 | 788 257,30 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2 589 696,95 | 3 116 370,82 | -1 032 404,21 | 1 644 551,69 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) | -206,24 | -111 324,26 | -384 663,81 | -33 541,50 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 206,24 | -111 324,46 | -388 663,81 | -33 541,49 |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | -384 457,57 | 77 782,97 | 417 439,79 | 255 670,29 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | -388 663,81 | -33 541,49 | 28 775,98 | 222 128,80 |
| – | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| | Treść | 01.04.2023- 30.06.2023 | 01.04.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 30.06.2022 |
|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13 528 227,01 | 12 014 455,54 | 13 528 227,01 | 12 014 455,54 |
| Ia. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13 528 227,01 | 12 014 455,54 | 13 528 227,01 | 12 014 455,54 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 812 112,19 | 12 014 455,54 | 12 812 112,19 | 12 735 426,67 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 812 112,19 | 12 014 455,54 | 12 812 112,19 | 12 735 426,67 |

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Rachunkowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości wprowadzonej do stosowania od dnia 1.01.2009 r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

3. Struktura grupy kapitałowej EKOBBOX S.A.

W skład Grupy kapitałowej wchodzi EKOBBOX S.A. (spółka dominująca), oraz spółka w pełni zależna Kasje Sp. z o.o. będąca w 100 % własnością spółki.



4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W II kwartale 2023 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 9 451 855,50 zł. co przekłada się na prawie 80% wzrost względem analogicznego okresu w zeszłym roku gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 5 370 215,17zł.

ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

24 maja 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w miejscowości Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk gmina Masłów.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 roku.

31 maja 2023 r. Zarząd Spółki EKOBBOX S.A. poinformował w dwóch kolejnych raportach o otrzymaniu przez podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. dwóch umów od PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna:

Przedmiotem pierwszej umowy jest " Część 1 - Przebudowa linii elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Gózd 2 w miejscowości Gózd, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 820 400 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Przedmiotem drugiej umowy jest " Część 2 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji Zagórze 1 w miejscowości Zagórze, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 965 540 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie

odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

20 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOS S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Część 5 - Przebudowa stacji transformatorowej linii SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Końskie SUM, gm. Końskie - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 142 424 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych grupy kapitałowej w 2023 r..

27 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOS S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Przysucha oraz GPZ Końskie Zachód - GPZ Końskie Stary Młyn - etap 11 - RE Skarżysko _PK30_". Wartość umowy wynosi 2 741 399,40 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

27 lipca 2023 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał 6 umów o łącznej wartości 17 665 665,90 zł brutto, których przedmiotem jest usługa modernizacji i wyposażenia stacji SN/nN w układy pomiarowe bilansowo-kontrolne zdalnego odczytu, wraz z uruchomieniem transmisji danych pomiarowych, na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna na terenach:

- 1_ Rejon Energetyczny Radom -Wartość umowy wynosi 2 543 615,40 zł. brutto
 - 2_ Rejon Energetyczny Kielce- Wartość umowy wynosi 4 191 138,90 zł. brutto
 - 3_ Rejon Energetyczny Skarżysko- Wartość umowy wynosi 3 113 966,40 zł. brutto
 - 4_ Rejon Energetyczny Ostrowiec- Wartość umowy wynosi 1 436 713,80 zł. brutto
 - 5_ Rejon Energetyczny Kozienice- Wartość umowy wynosi 3 277 162,80 zł. brutto
 - 6_ Rejon Energetyczny Grójec- Wartość umowy wynosi 3 103 068,60 zł. brutto
- Stronami umów są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Prace mają zostać zrealizowane do dnia 25.07.2024 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2023-2024.

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy EKOBOX S.A.

Sprzedaż Grupy kapitałowej za II kwartał wyniosła 17 689 263,97 zł. co stanowi ponad dwukrotny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku, gdzie sprzedaż wyniosła 7 200 887,90 zł.

5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na rok 2023.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji przedstawionych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogram ich realizacji

Nie dotyczy.

7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności

Nie dotyczy.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

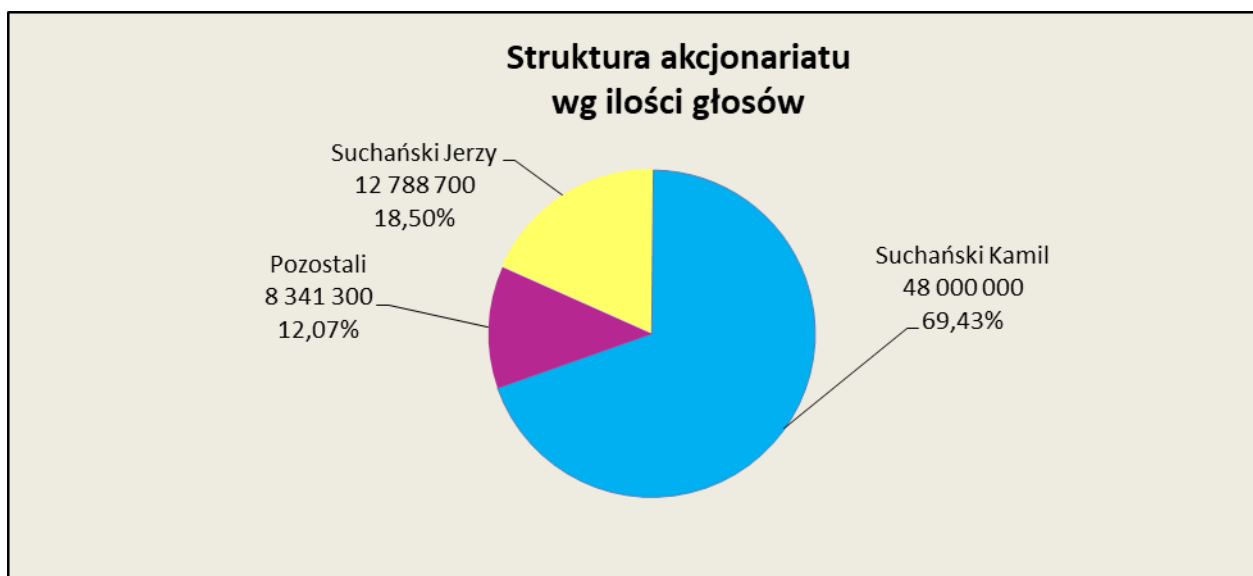
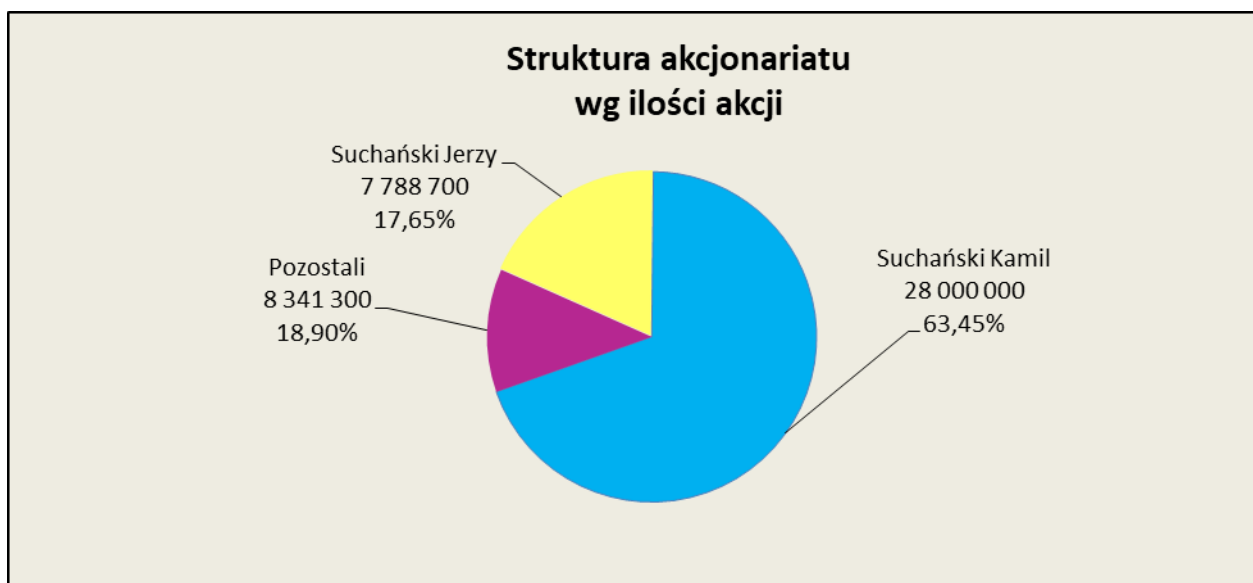
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

Nie dotyczy

10. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

| Lp. | Nazwisko | Imię | Ilość akcji | Ilość głosów |
|-------|-----------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | Suchański | Kamil | 28 000 000 | 48 000 000 |
| 2 | Suchański | Jerzy | 7 788 700 | 12 788 700 |
| 3 | Pozostali | | 8 341 300 | 8 341 300 |
| Razem | | | 44 130 000 | 69 130 000 |



Na dzień 14 lutego 2023 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

11. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.06.2023 r. wyniosło 48,8.

Tomasz Biały
Prezes Zarządu