



RAPORT KWARTALNY

I kwartał 2021 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 stycznia 2021 – 31 marca 2021 roku

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

Łukasz Milner - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

- 1) Kamil Suchański - Przewodniczący
- 2) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego
- 3) Marek Dutkiewicz
- 4) Helena Gładka
- 5) Katarzyna Suchańska
- 6) Marian Suchenia

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2021.03.31	2020.12.31	2020.03.31	2019.12.31
Kapitał (fundusz) własny	11 776	11 779	8 955	10 306
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	4 371	3 000	4 328	6 894
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	32	1	112	98
Zobowiązania długoterminowe	2 017	2 146	1 444	1 584
Zobowiązania krótkoterminowe	6 599	6 209	10 122	10 381

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2021	1Q 2021	2020	1Q 2020
	2021.01.01 – 2021.03.31	2021.01.01 – 2021.03.31	2020.01.01 – 2020.03.31	2020.01.01 – 2020.03.31
Przychody netto ze sprzedaży	5 664	5 664	2 914	2 914
Amortyzacja	207	207	238	238
Zysk (strata) ze sprzedaży	-109	-109	-2 116	-2 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	49	43	-1 261	-1 261
Zysk (strata) brutto	8	8	-1 335	-1 335
Zysk (strata) netto	1	1	-1 340	-1 340

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2021	31.03.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 663 836,69	2 914 167,13
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 082 165,73	232 573,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	581 670,96	2 681 593,34
B	Koszty działalności operacyjnej	5 773 403,42	5 030 449,65
I.	Amortyzacja	207 386,69	238 364,54
II.	Zużycie materiałów i energii	3 557 372,74	440 568,60
III.	Usługi obce	636 031,77	432 767,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	15 471,39	0,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	669 533,39	1 127 950,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 657,89	175 614,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	134 868,29	161 984,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481 081,26	2 453 199,79
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-109 566,73	-2 116 282,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	174 823,60	907 658,38
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 797,15	0,00
II.	Dotacje	46 149,09	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	36 877,36	907 658,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 090,31	53 311,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 701,67	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	388,64	53 311,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 166,56	-1 261 935,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00

a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 404,46	73 369,73
I.	Odsetki, w tym:	41 348,78	70 590,26
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	55,68	2 779,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 762,10	-1 335 305,45
J.	Podatek dochodowy	2 988,00	4 929,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	3 472,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 302,10	-1 340 234,45

BILANS

	Aktywa (Wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2021	31.03.2020
A.	Aktywa trwałe	2 958 433,38	3 778 931,27
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	2 933 433,38	3 753 931,27
1.	Środki trwałe	2 933 433,38	3 753 931,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	219 480,49	232 022,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 526,41	468 253,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 160 217,62	1 633 406,26
d)	środki transportu	1 024 334,54	1 413 506,04
e)	inne środki trwałe	11 874,32	6 742,80
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	17 837 091,85	17 469 295,10
I.	Zapasy	8 343 443,84	9 257 905,66
1.	Materiały	7 793 087,56	9 257 905,66
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	550 356,28	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 371 470,34	4 328 133,30
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 465 080,28	2 637 946,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 465 080,28	2 637 946,43
–	do 12 miesięcy	1 465 080,28	2 637 946,43
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 906 390,06	1 690 186,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 644 578,36	712 380,67
–	do 12 miesięcy	2 473 001,12	712 380,67
–	powyżej 12 miesięcy	171 577,24	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	325 384,70
c)	inne	13 701,06	165 822,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	248 110,64	486 599,12
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 473 706,72	1 080 828,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473 706,72	1 080 828,46
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	2 441 801,65	967 963,00
–	udziały lub akcje	2 441 801,65	967 963,00
–	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	31 905,07	112 865,46
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 905,07	112 865,46
–	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	2 648 470,95	2 802 427,68
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		20 795 525,23	21 248 226,37

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2021	31.03.2020
A. Kapitał (fundusz) własny		11 776 125,33	8 955 936,93
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:		3 680 201,79	3 510 506,74
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		3 680 201,79	3 510 506,74
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych+ zysk niepodzielony		2 055 249,76	746 292,96
VI. Zysk (strata) netto		1302,10	-1 340 234,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 019 399,90	12 292 289,44
I. Rezerwy na zobowiązania		3 472,00	189 007,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 472,00	189 007,45
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		2 017 024,60	1 444 511,08
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		2 017 024,60	1 444 511,08
a) kredyty i pożyczki		1 169 359,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		847 665,60	1 444 511,08
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 598 564,42	10 122 877,83
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		6 598 564,42	10 122 877,83
a) kredyty i pożyczki		3 077 415,72	3 050 165,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA		0,00	0,00

d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 824 430,72	6 462 825,62
–	do 12 miesięcy	2 824 430,72	6 462 825,62
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	483 272,69	284 966,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	213 445,29	324 723,34
i)	inne	0,00	196,56
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	400 338,88	535 893,08
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	400 338,88	535 893,08
–	długoterminowe	400 338,88	535 893,08
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		20 795 525,23	21 248 226,37

Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednio (wartości w złotych)	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1302,10	-1 340 234,45
II.	Korekty razem	381 221,33	903 325,50
1.	Amortyzacja	207 386,69	238 364,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	346,68	20 282,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74 843,25	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	3 472,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	959 642,16	-1 003 583,90
7.	Zmiana stanu należności	-1 370 950,49	1 856 989,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 914,72	-242 616,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36 725,08	33 888,54
10.	Inne korekty	679977,90	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	382 523,43	-436 908,95
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	91 797,15	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 797,15	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 544,65	12 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 544,65	12 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	87 252,50	-12 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	725 362,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	725 362,76
II.	Wydatki	438 610,08	260 870,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	300 000,00	178 107,69
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	138 263,40	0,00
8.	Odsetki	346,68	30 282,83
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	52 479,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-438 610,08	464 492,32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	31 165,85	15 583,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	31 165,85	15 583,37
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	739,22	97 282,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	31 905,07	112 865,46
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 779 330,23	10 296 171,38
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 779 330,23	10 296 171,38
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 776 125,33	8 955 936,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 776 125,33	8 955 936,93

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 782 871,83	5 352 892,54
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	2 874 911,53
–	od jednostek powiązanych	7 201 200,87	5 233 977,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	14 597,12
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	581 670,96	104 318,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 784 010,87	6 843 142,23
I.	Amortyzacja	207 386,69	238 364,54
II.	Zużycie materiałów i energii	4 146 199,82	3 121 317,06
III.	Usługi obce	1 371 019,92	1 197 460,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	39 436,29	225,00
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 220 006,20	1 842 822,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 945,83	243 285,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	168 934,86	211 050,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481 081,26	-11 383,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 139,04	-1 490 249,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	174 841,70	913 899,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 797,15	0,00
II.	Dotacje	46 149,09	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	36 895,46	913 899,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 090,31	105 819,34
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 701,67	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	388,64	105 819,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	157 612,35	-682 169,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 407,66	73 369,73
I.	Odsetki, w tym:	41 348,78	70 590,26

–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	58,88	2 779,47
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	116 204,69	-755 539,32
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	116 204,69	-755 539,32
M.	Podatek dochodowy	6 606,00	12 814,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	40 594,00	0,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	215 872,29
P.	Zysk (strata) netto(L–M–N+O)	69 004,69	-552 481,03

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

	AKTYWA	31-03-2021	31.03.2020
A.	Aktywa trwałe	2 953 633,38	3 923 477,27
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	2 933 433,38	3 753 931,27
1.	Środki trwałe	2 933 433,38	3 753 931,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	219 480,49	232 022,23
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 526,41	468 253,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 160 217,62	1 633 406,26
d)	środki transportu	1 024 334,54	1 413 506,04
e)	inne środki trwałe	11 874,32	6 742,80

2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	149 346,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	149 346,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	19 529 946,23	20 092 531,18
I.	Zapasy	8 343 443,84	8 927 422,00
1.	Materiały	7 793 087,56	8 927 422,00
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	550 356,28	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 659 175,32	5 852 975,34
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	4 659 175,32	5 852 975,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 678 784,58	4 382 141,11
–	do 12 miesięcy	3 507 207,34	4 382 141,11
–	powyżej 12 miesięcy	171 577,24	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 448,00	351 336,70
c)	inne	166 701,06	319 705,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	793 241,68	799 762,15

III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 729 646,56	2 051 331,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 729 646,56	2 051 331,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	490 000,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	490 000,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 441 801,65	923 061,94
–	udziały lub akcje	2 441 801,65	923 061,94
–	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	287 844,91	638 269,15
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	287 844,91	623 240,45
–	inne środki pieniężne	0,00	15 028,7
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 797 680,51	3 260 802,73
Aktywa razem		22 483 579,61	24 016 008,45

Lp	PASYWA	31-03-2021	31-03-2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 843 827,92	9 743 690,35
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	3 680 201,79	3 510 506,74
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych +zysk niepodzielony	2 055 249,76	746 292,96
VIII.	Zysk (strata) netto	69 004,69	-552 481,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	111 902,79	509 304,69
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 527 848,90	13 763 013,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	40 594,00	341 126,45
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 594,00	341 126,45
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	3 078 066,60	1 444 511,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 078 066,60	1 444 511,08
a)	kredyty i pożyczki	2 230 401,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	847 665,60	1 444 511,08
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 008 849,42	11 441 482,80
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	7 008 849,42	11 441 482,80
a)	kredyty i pożyczki	3 077 415,72	3 050 165,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 876 071,35	7 104 019,23
–	do 12 miesięcy	2 876 071,35	7 104 019,23
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	684 414,79	782 529,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	367 810,96	504 422,01
i)	inne/	3 136,60	346,56
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	400 338,88	535 893,08
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	400 338,88	535 893,08
–	długoterminowe	400 338,88	535 893,08
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		22 483 579,61	24 016 008,45

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

	Metoda pośrednia (wartości w złotych)	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	69 004,69	-552 481,03
II.	Korekty razem	345 411,43	241 554,74
1.	Amortyzacja	207 386,69	238 364,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	346,68	20 282,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74 843,25	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	40 594,00	152 119,00
6.	Zmiana stanu zapasów	959 642,16	-1 003 583,90
7.	Zmiana stanu należności	-2 083 149,71	3 167 174,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	849 815,73	-2 381 285,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-234 358,77	48 482,66
10.	Inne korekty	679 977,90	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	414 416,12	-310 926,29
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	91 797,15	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 797,15	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 544,65	12 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 544,65	12 000,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00

–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	87 252,50	-12 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	777 842,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	777 842,68
II.	Wydatki	438 610,08	260 870,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	300 000,00	178 107,69
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	138 263,40	0,00
8.	Odsetki	346,68	30 282,83
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	52 479,92
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-438 610,08	516 972,24
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	63 058,54	194 045,95
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	63 058,54	194 048,93
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	224 786,37	215 789,02
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	287 844,91	409 837,95
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

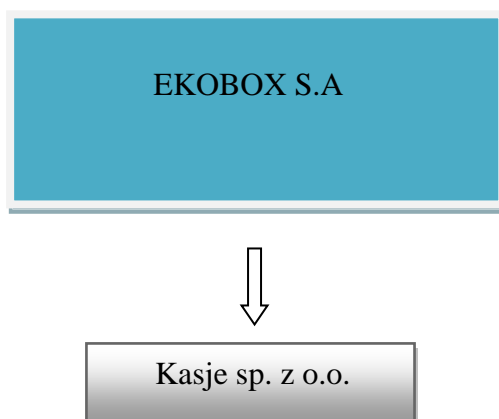
	Treść	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 779 330,23	10 335 425,60
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 779 330,23	10 335 425,60
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 843 827,92	9 743 690,35
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 843 827,92	9 743690,35

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 1.01.2009r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

3. Struktura grupy kapitałowej EKOBX S.A

W skład Grupy kapitałowej wchodzi EKOBX 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

Przychody w EKOBOS S.A. ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. zwiększyły się o 94%. Spółka zanotowała zysk w kwocie 1 302,10 zł, gdzie w analogicznym okresie w 2020 r. spółka odnotowała stratę w kwocie 1 340 234,45 zł

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

W I kwartale 2021 r. Grupa kapitałowa EKOBOS S.A. odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7 782 871,83 zł, a zysk w kwocie 69 004,69 zł netto.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost sprzedaży o 45%

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 2021 r.

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

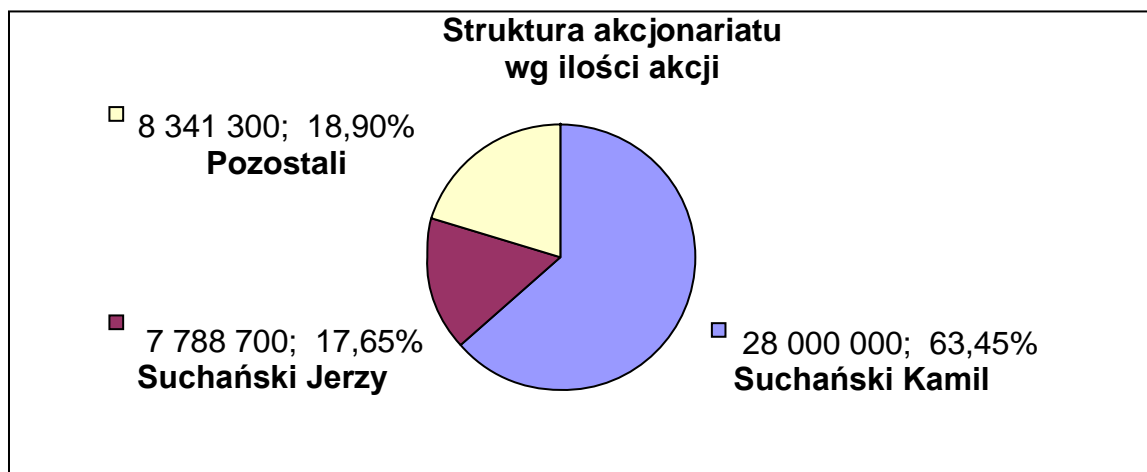
EKOBOS S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

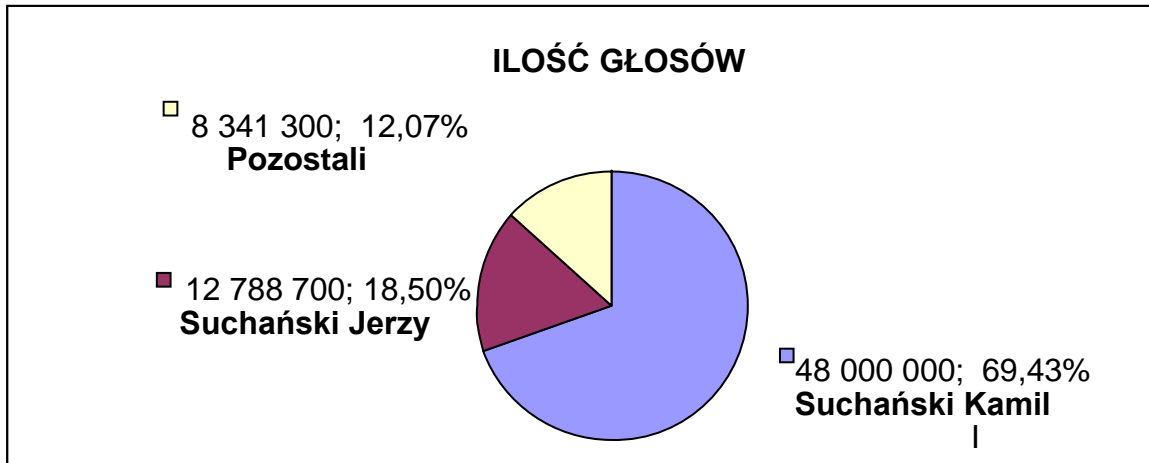
9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

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 22 maja 2020 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 31.03.2021 r. wynosiło 33 osoby i zmniejszyło się o 40 osoby w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

Łukasz Milner
Prezes Zarządu