

EKOBOX konsolidacja

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

BILANS

Aktywa Dane w PLN

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 3 172 177,09 | 4 149 841,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 151 977,09 | 3 980 295,81 |
| 1. Środki trwałe | 3 151 977,09 | 3 980 295,81 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 222 615,93 | 235 157,67 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 518 337,10 | 469 064,63 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 277 182,77 | 1 751 678,15 |
| d) środki transportu | 1 120 642,96 | 1 503 671,09 |
| e) inne środki trwałe | 13 198,33 | 20 724,27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 200,00 | 20 200,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 200,00 | 20 200,00 |
| a. w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| c. w pozostałych jednostkach | 20 200,00 | 20 200,00 |
| - udziały lub akcje | 20 200,00 | 20 200,00 |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 149 346,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 149 346,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 18 930 346,54 | 20 117 721,38 |
| I. Zapasy | 9 303 086,00 | 8 264 342,40 |
| 1. Materiały | 8 968 011,20 | 8 264 342,40 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 335 074,80 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 363 462,24 | 7 084 512,26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3 363 462,24 | 7 084 512,26 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 121 121,50 | 5 903 908,71 |
| - do 12 miesięcy | | 5 903 908,71 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232 226,00 | 145 218,91 |
| c) inne | 216 873,06 | 325 606,20 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 793 241,68 | 709 778,44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 666 588,02 | 1 183 752,02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 666 588,02 | 1 183 752,02 |
| a) w jednostkach powiązanych | 37 150,87 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 150,87 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 404 650,78 | 967 963,00 |
| - udziały lub akcje | 2 404 650,78 | 967 963,00 |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 224 786,37 | 215 789,02 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 224 786,37 | 215 789,02 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 597 210,28 | 3 585 114,70 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | |
| AKTYWA RAZEM | 22 102 523,63 | 24 267 563,19 |

Główna Księgowa

Agnieszka Karcz

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

BILANS

Pasywa Dane w PLN

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 11 381 928,33 | 10 335 425,60 |
| 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 | 469,23 | 469,23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 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 | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 576 597,91 | 576 597,91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1 085 756,95 | 208 949,27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 10 720 595,30 | 13 932 137,59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 338 353,45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 338 353,45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3 207 150,38 | 1 583 698,93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3 207 150,38 | 1 583 698,93 |
| a) kredyty i pożyczki | 2 230 401,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 976 749,38 | 1 583 698,93 |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 569 912,81 | 10 970 253,10 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6 569 912,81 | 10 970 253,10 |
| a) kredyty i pożyczki | 2 700 858,21 | 3 228 273,60 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 936 559,90 | 6 416 324,51 |
| - do 12 miesięcy | 2 936 559,90 | 6 416 324,51 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520 802,32 | 894 408,80 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 407 829,69 | 430 246,19 |
| i) inne | 3 862,69 | 1 000,00 |
| 4. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 943 532,11 | 1 039 832,11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 509 304,69 | 470 050,47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 434 227,42 | 569 781,64 |
| - długoterminowe | 434 227,42 | 569 781,64 |
| - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | 22 102 523,63 | 24 267 563,19 |

Główna Księgowa

Agnieszka Karcz

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

| | Kwota za bieżący rok obrotowy | Kwota za poprzedni rok obrotowy |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25 743 062,02 | 28 646 049,22 |
| - od jednostek powiązanych | 1 277 566,98 | 4 892 331,45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 264 323,81 | 27 824 118,62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 478 738,21 | 821 930,60 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27 375 059,74 | 27 684 150,88 |
| I. Amortyzacja | 882 223,43 | 998 877,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 000 615,52 | 4 818 059,32 |
| III. Usługi obce | 3 282 728,34 | 8 770 729,83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159 443,98 | 63 303,46 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 6 430 969,40 | 6 800 213,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 852 448,16 | 978 869,09 |
| - emerytalne | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 168 508,48 | 1 342 022,47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 598 122,43 | 3 912 075,59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 631 997,72 | 961 898,34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 015 516,49 | 1 805 324,48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 463,41 | 306 577,25 |
| II. Dotacje | 864 771,61 | 287 879,31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1 129 281,47 | 1 210 867,92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 538 370,42 | 2 299 156,41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 083,47 | 27 743,73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 506 286,95 | 2 271 412,68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -154 851,65 | 468 066,41 |
| G. Przychody finansowe | 1 491 836,49 | 50 862,69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| 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: | 3 557,19 | 16 966,38 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 488 279,30 | |
| V. Inne | | 33 896,31 |
| H. Koszty finansowe | 178 905,89 | 244 931,39 |
| I. Odsetki, w tym: | 165 424,01 | 231 272,04 |
| - dla jednostek powiązanych | | 10 850,37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | 13 481,88 | 13 659,35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 158 078,95 | 273 997,71 |
| zysk na sprzedaży w jednostkach powiązanych | | |
| odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 111 902,79 | 39 254,22 |
| Zysk brutto grupy kapitałowej | | 276 497,27 |
| J. Podatek dochodowy | 72 322,00 | 22 174,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 45 374,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 085 756,95 | 208 949,27 |

Główna Księga
Agnieszka
EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu
Łukasz Milner

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 335 425,60 | 10 600 392,22 |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10 335 425,60 | 10 600 392,22 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 335 425,60 | 10 600 392,22 |
| 1. Kapitał podstawowy | 882 600,00 | 882 600,00 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 887 600,00 | 887 600,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| wyłączenia konsolidacyjne | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 882 600,00 | 882 600,00 |
| 2. Kapitał zapasowy | 5 156 302,45 | 5 156 302,45 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 284 441,11 | 5 284 441,11 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 128 138,66 | -128 138,66 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| - podziału zysku (ustawowo) | | |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 128 138,66 | 128 138,66 |
| - pokrycia straty | 128 138,66 | 128 138,66 |
| wyłączenia skonsolidowane | 128 138,66 | 128 138,66 |
| 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 5 156 302,45 | 5 156 302,45 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 469,23 | 469,23 |
| 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 | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| - zbycia środków trwałych | | |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 469,23 | 469,23 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 4. Kapitały rezerwowe | 3 680 201,79 | 3 510 506,74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3 918 227,57 | 2 856 637,28 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | 653 869,46 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | 653 869,46 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| dywidendy | | |
| wyłączenia konsolidacyjne | 238 025,78 | |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3 680 201,79 | 3 510 506,74 |
| 5. Wynik z lat ubiegłych | 576 597,91 | 576 597,91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 719 738,16 | 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 | | |
| wyłączenia konsolidacyjne | 143 140,25 | |
| 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 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | | 1 095 169,46 |
| b) Zmniejszenie (z tytułu) | | 1 095 169,46 |
| ...podział zysku na kapitał | | 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 | | |
| a) Zwiększenie straty (z tytułu) | | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| b) Zmniejszenie straty (z tytułu) | | |
| ...podziału zysku na kapitał rezerwowy | | |
| zysk przeznaczony na dywidendę | | |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 576 597,91 | 576 597,91 |
| 6. Wynik netto | 1 085 756,95 | 208 949,27 |
| a) zysk netto | 1 483 158,85 | 208 949,27 |
| b) strata netto | -397 401,90 | |
| c) odpisy z zysku | | |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 381 928,33 | 10 335 425,60 |

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

11 381 928,33

10 335 425,60

Łódź, dnia 15.12.2020 r.

Agenda Zarządu

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu
Łukasz Milner

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| I. Zysk (strata) netto | 1 085 756,95 | 208 949,27 |
| II. Korekty razem | -2 730 282,53 | -474 253,90 |
| 1. Amortyzacja | 882 223,43 | 998 877,80 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 600,91 | 28 015,14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21 463,41 | -278 833,52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -338 353,45 | -179 306,20 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 038 743,64 | -2 381 308,53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7 935 737,82 | -1 358 008,86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 087 612,72 | 3 695 395,43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 167 662,74 | -958 277,73 |
| 10. Inne korekty | -807 105,94 | -1 553,21 |
| 11. Odpisy ujemnej wartości firmy | -111 902,79 | -39 254,22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1 644 525,58 | -265 304,63 |

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| I. Wpływy | 21 463,41 | 901 676,19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 463,41 | 306 577,25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | 595 098,94 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 595 098,94 |
| - zbycie aktywów finansowych | | 345 098,94 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 250 000,00 |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 92 524,77 | 1 136 877,76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 524,77 | 1 136 877,76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -71 061,36 | -235 201,57 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 2 945 103,30 | 933 704,54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 833 200,51 | 330 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 111 902,79 | 603 704,54 |
| II. Wydatki | 1 220 519,01 | 1 524 419,86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 393 800,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | 47 500,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 660 010,96 | 1 055 104,72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 535 907,14 | |
| 8. Odsetki | 24 600,91 | 28 015,14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 724 584,29 | -590 715,32 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 997,35 | -1 091 221,52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 997,35 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 215 789,02 | 1 307 010,54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: | 224 786,37 | 215 789,02 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

Główna Księgowa

Agnieszka Karcza

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner