

EKOBOX S. A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Jednostka audytorska: AC Roka sp. z o.o. Kielce ul. Złota 23

Jednostka badana: Ekobox SA

A. 2. BILANS AKTYWA - ZESTAWIENIE GŁÓWNE

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.20	B. Z. 31.12.21
1	2	3
A. Aktywa trwałe	3 172 177,09	2 260 785,41
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 zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 151 977,09	2 063 562,97
1. Środki trwałe	3 151 977,09	2 063 562,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	222 615,93	210 074,19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodr	518 337,10	414 681,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 277 182,77	1 171 624,34
d) środki transportu	1 120 642,96	265 882,32
e) inne środki trwałe	13 198,33	1 300,33
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	177 022,44
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	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 zależnych, współzależnych niewycenianych meto	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
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wy	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, w których jednostka posiada zaanga	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
d) w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
- udziały lub akcje	20 200,00	0,00
- 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	18 930 346,54	16 768 963,94
I. Zapasy	9 303 086,00	5 287 914,67
1. Materiały	8 968 011,20	4 342 914,67
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 i usługi	335 074,80	945 000,00
II. Należności krótkoterminowe	3 363 462,24	5 422 492,10
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, w których jednostka posiada	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	3 363 462,24	5 422 492,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 121 121,50	4 829 489,86
- do 12 miesięcy	2 121 121,50	4 829 489,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	232 226,00	14 472,00
c) inne	216 873,06	179 603,85
d) dochodzone na drodze sądowej	793 241,68	398 926,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 666 588,02	1 462 912,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 666 588,02	1 462 912,34
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	37 150,87	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	37 150,87	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	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
c) w pozostałych jednostkach	2 404 650,78	1 285 025,02
- udziały lub akcje	2 404 650,78	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
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	224 786,37	177 887,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 786,37	177 887,32
- 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	3 597 210,28	4 595 644,83
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	22 102 523,63	19 029 749,35

Główna Księgowa

Agnieszka Karacz

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75, gm. Mastów
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Jednostka audytorska: AC Roka sp. z o.o. Kielce ul.Złota 23

Jednostka badana: Ekobox SA

A. 2. BILANS PASYWA - ZESTAWIENIE GŁÓWNE

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.20	B. Z. 31.12.21
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	11 381 928,33	12 552 463,39
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/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	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	5 177 930,64
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VII. Zysk (strata) netto	1 085 756,95	758 563,16
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	509 304,69	111 902,79
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 211 290,61	6 365 383,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	3 207 150,38	1 238 369,33
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 207 150,38	1 238 369,33
a) kredyty i pożyczki	2 230 401,00	790 127,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	976 749,38	448 241,39
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

Jednostka audytorska: AC Roka sp. z o.o. Kielce ul.Złota 23

Jednostka badana: Ekobox SA

A. 2. BILANS PASYWA - ZESTAWIENIE GŁÓWNE

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.20	B. Z. 31.12.21
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	11 381 928,33	12 552 463,39
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/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów	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	5 177 930,64
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VII. Zysk (strata) netto	1 085 756,95	758 563,16
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	509 304,69	111 902,79
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość -jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 211 290,61	6 365 383,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	3 207 150,38	1 238 369,33
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 207 150,38	1 238 369,33
a) kredyty i pożyczki	2 230 401,00	790 127,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	976 749,38	448 241,39
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 569 912,81	4 828 340,58
1. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 569 912,81	4 828 340,58
a) kredyty i pożyczki	2 700 858,21	1 458 307,84
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:	2 936 559,90	2 165 072,02
- do 12 miesięcy	2 936 559,90	2 165 072,02
- 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	520 802,32	837 203,31
h) z tytułu wynagrodzeń	407 829,69	359 228,01
i) inne	3 862,69	8 529,40
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	434 227,42	298 673,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	434 227,42	298 673,26
- długoterminowe	434 227,42	298 673,26
- krótkoterminowe	0,00	
Pasywa razem	22 102 523,63	19 029 749,35

Główna Księgowa

Agnieszka Karcz

EKOBOX S.A.
 Wiśniówka 75, gm. Masłów
 26-050 Zagnańsk
 tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14
 NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

EKOBOX S.A.
 Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Jednostka audytorska: AC Roka sp. z o.o. Kielce ul. Złota 23		
Jednostka badana: Ekobox SA		
A. 2. BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ZESTAWIENIE GŁÓWNE		
Wyszczególnienie	2020	2021
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 743 062,02	23 955 851,22
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	1 277 566,98	4 343 840,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 264 323,81	23 611 184,25
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	478 738,21	344 666,97
B. Koszty działalności operacyjnej	27 375 059,74	24 273 501,37
I. Amortyzacja	882 223,43	821 060,15
II. Zużycie materiałów i energii	5 000 615,52	11 748 017,74
III. Usługi obce	3 282 728,34	3 676 399,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	159 443,98	232 689,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 430 969,40	5 135 401,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	852 448,16	638 649,56
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 168 508,48	888 733,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 598 122,43	1 132 549,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 631 997,72	-317 650,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 015 516,49	2 780 865,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 463,41	631 792,02
II. Dotacje	864 771,61	1 730 937,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 129 281,47	418 136,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	538 370,42	534 121,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 083,47	218 157,21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	506 286,95	315 964,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-154 851,65	1 929 093,96
G. Przychody finansowe	1 491 836,49	104 850,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	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:	3 557,19	70 697,89
- 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	1 488 279,30	0,00
V. Inne	0,00	34 152,82

H. Koszty finansowe	178 905,89	1 244 723,51
I. Odsetki, w tym:	165 424,01	106 227,95
- 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	1 119 625,76
IV. Inne	13 481,88	18 869,80
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 158 078,95	789 221,16
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	1 158 078,95	789 221,16
O. Podatek dochodowy	72 322,00	30 658,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	1 085 756,95	758 563,16

EKOBOX S.A.
 Wiśniówka 75, gm. Masłów
 26-050 Zagnańsk
 tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14
 NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

Główna Księgowa *Agnieszka Karcz*
 Prezes Zarządu *Lukasz Milner*

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	B.Z. 31.12.20	B. Z. 31.12.21
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 335 425,60	11 381 928,33
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	10 335 425,60	11 381 928,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	887 600,00	887 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 000,00	5 000,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- wyłączenia konsolidacyjne	5 000,00	5 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. (uchylona)	0,00	0,00
3. (uchylona)	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 284 441,11	5 284 441,11
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	128 138,66	128 138,66
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- wyłączenia konsolidacyjne	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	128 138,66	128 138,66
- pokrycia straty	0,00	0,00
- wyłączenia konsolidacyjne	128 138,66	128 138,66
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	469,23	469,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- wyłączenia konsolidacyjne	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 918 227,57	5 415 956,42
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- utworzenie z zysku netto	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	238 025,78	238 025,78
c. wyłączenia konsolidacyjne	238 025,78	238 025,78
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 680 201,79	5 177 930,64

7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
wyłączenia konsolidacyjne	143 140,25	143 140,25
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał rezerwowo)	0,00	0,00
- zysk przeznaczony na dywidendę	0,00	0,00
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
9. Wynik netto	1 085 756,95	758 563,16
a) zysk netto	1 085 756,95	758 563,16
b) strata netto	-397 401,90	0,00
c) różnice konsolidacyjne	0,00	0,00
c. zysk po wyłączeniach	1 085 756,95	758 563,16
d) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 381 928,33	12 552 463,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 381 928,33	12 552 463,39

EKOBOX S.A.
 Wiśniówka 75, gm. Masłów
 26-050 Zagnańsk
 tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14
 NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

Główna Księgowa

 Agnieszka Karacz

EKOBOX S.A.
 Prezes Zarządu

 Łukasz Milner

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.20	B. Z. 31.12.21
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 085 756,95	758 563,16
II. Korekty razem	-2 618 379,74	1 002 698,67
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	882 223,43	821 060,15
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 600,91	35 530,06
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21 463,41	0,00
7. Zmiana stanu rezerw	-338 353,45	0,00
8. Zmiana stanu zapasów	-1 038 743,64	4 015 171,33
9. Zmiana stanu należności	7 935 737,82	-3 271 960,60
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 087 612,72	536 886,44
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 167 662,74	-1 133 988,71
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	-807 105,94	0,00
13. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 532 622,79	1 761 261,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	21 463,41	682 814,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 463,41	682 814,13
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 wycenianych metodą praw własności	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	92 524,77	400 890,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 524,77	400 890,16
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 wycenianych metodą praw własności	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. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-71 061,36	281 923,97

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	2 833 200,51	1 227 474,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	2 833 200,51	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1 227 474,52
II. Wydatki	1 220 519,01	3 317 559,37
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. Spłaty kredytów i pożyczek	660 010,96	2 682 823,43
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	535 907,14	528 507,99
8. Odsetki	24 600,91	106 227,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 612 681,50	-2 090 084,85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 997,35	-46 899,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	8 997,35	-46 899,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	215 789,02	224 786,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	224 786,37	177 887,32
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Główna księgowa

Agnieszka Kurcz

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner