



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

II kwartał 2016 roku

Okres:

1 kwiecień 2016 – 30 czerwiec 2016

Wiśniówka, 13 sierpień 2016 r.

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:

Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- 1) Marek Dutkiewicz - Przewodniczący
- 2) Helena Gładka
- 3) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego
- 4) Rafał Mularczyk
- 5) Marian Suchenia

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2018r.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

| Wyszczególnienie (w tys. zł) * | 2016.06.30 | 2016.03.31 | 2015.06.30 | 2015.03.31 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Kapitał (fundusz) własny | 11 743 | 12 115 | 10 788 | 11 051 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 7 090 | 7 861 | 5 901 | 4 448 |
| Środki pieniężne i inne aktywa finansowe | 158 | 101 | 1 023 | 2 059 |
| Zobowiązania długoterminowe | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 068 | 6 866 | 5 632 | 3 282 |

| Wyszczególnienie (w tys. zł)* | 2016 | 2Q 2016 | 2015 | 2Q 2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2016.01.01 – 2016.06.30 | 2016.04.01 – 2016.06.30 | 2015.01.01 – 2015.06.30 | 2015.04.01 – 2015.06.30 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 13 948 | 6 870 | 11 659 | 6 602 |
| Amortyzacja | 357 | 164 | 458 | 233 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 933 | 184 | 605 | 398 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 870 | 386 | 516 | 338 |
| Zysk (strata) brutto | 865 | 381 | 537 | 346 |
| Zysk (strata) netto | 645 | 321 | 420 | 267 |

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

| POZYCJA | od 01.01.2016 do 30.06.2016 | od 01.01.2015 do 30.06.2015 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13 947 631,88 | 11 658 583,82 |
| – od jednostek powiązanych | 11 679 792,21 | 1 462 910,92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 382 027,83 | 11 106 927,76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | - 261 739,25 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 827 343,30 | 551 656,06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 014 716,89 | 11 053 771,01 |
| I. Amortyzacja | 356 925,06 | 458 278,41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 746 179,75 | 5 342 680,97 |
| III. Usługi obce | 1 386 592,79 | 1 748 253,62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31 448,17 | 37 685,84 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 558 981,93 | 1 729 693,41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 377 436,58 | 307 244,13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 714 753,79 | 990 950,83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 842 398,82 | 438 983,80 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 932 914,99 | 604 812,81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384 809,58 | 410 848,80 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 117 886,18 | 4 744,47 |
| II. Dotacje | 164 881,38 | 151 197,17 |
| III. Inne przychody operacyjne | 102 042,02 | 254 907,16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 447 914,03 | 499 235,05 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 447 914,03 | 499 235,05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 869 810,54 | 516 426,56 |
| G. Przychody finansowe | 5 773,32 | 28 056,61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 5 773,32 | 24 123,24 |
| – od jednostek powiązanych | 1 775,14 | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 3 933,37 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| H. Koszty finansowe | 10 115,72 | 7 925,10 |
| I. Odsetki, w tym: | 3 172,50 | 6 528,60 |
| – 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 | 6 943,22 | 1 396,50 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) | 865 468,14 | 536 558,07 |
| J. 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 |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | 865 468,14 | 536 558,07 |
| L. Podatek dochodowy | 220 651,00 | 116 272,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K–L–M) | 644 817,14 | 420 286,07 |

Bilans

| AKTYWA | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 1 893 741,71 | 2 037 865,84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 498,60 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3 498,60 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 602 802,11 | 1 852 339,84 |
| 1. Środki trwałe | 1 602 802,11 | 1 852 339,84 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 082,50 | 33 927,50 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 319 204,99 | 387 771,84 |
| d) środki transportu | 1 219 452,98 | 1 390 682,33 |
| e) inne środki trwałe | 32 061,64 | 39 958,17 |
| 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 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 | 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 | 262 441,00 | 160 526,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 441,00 | 160 526,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | 17 610 941,28 | 14 836 919,25 |
| I. Zapasy | 6 958 896,51 | 5 207 644,41 |
| 1. Materiały | 6 952 262,80 | 5 207 644,41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6 633,71 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7 089 748,61 | 5 900 834,95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5 247 276,59 | 1 488 536,48 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 247 276,59 | 1 488 536,48 |
| – do 12 miesięcy | 5 247 276,59 | 1 488 536,48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 1 842 472,02 | 4 412 298,47 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 546 305,75 | 4 133 994,86 |
| – do 12 miesięcy | 1 479 782,07 | 4 067 061,59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 66 523,68 | 66 933,27 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 109 259,10 | 61 521,55 |
| c) inne | 186 907,17 | 216 782,06 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 467 039,84 | 2 299 328,32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 467 039,84 | 2 299 328,32 |
| a) w jednostkach powiązanych | 160 000,00 | 160 000,00 |
| – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – udzielone pożyczki | 160 000,00 | 160 000,00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 148 635,94 | 1 115 868,08 |
| – udziały lub akcje | 1 148 635,94 | 1 115 868,08 |
| – 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 | 158 403,90 | 1 023 460,24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127 778,70 | 22 364,35 |
| – inne środki pieniężne | 30 625,20 | 1 001 095,10 |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 095 256,32 | 1 429 111,57 |
| 1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych | 1 935 355,92 | 1 218 916,47 |
| 2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159 900,40 | 210 195,10 |
| SUMA AKTYWÓW | 19 504 682,99 | 16 874 785,09 |

| PASYWA | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 11 742 518,70 | 10 788 176,59 |
| 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 | 4 481 731,97 | 3 751 920,93 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 576 597,91 | 576 597,91 |
| VIII. Zysk (strata) netto | 644 817,14 | 420 286,07 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 7 762 164,29 | 6 086 608,50 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 543 430,46 | 341 099,99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 802,00 | 231 802,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 628,46 | 109 297,99 |
| – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowa | 166 628,46 | 109 297,99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 90 601,36 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 90 601,36 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 90 601,36 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 067 684,77 | 5 632 257,64 |
| 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 | 7 067 684,77 | 5 632 257,64 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 227 212,00 | 334 077,70 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 51 984,84 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 240 510,99 | 4 696 562,00 |
| – do 12 miesięcy | 4 240 510,99 | 4 696 562,00 |
| – 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 | 431 200,17 | 307 459,81 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 219 326,70 | 278 796,04 |
| i) inne | 897 450,07 | 15 362,09 |
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60 447,70 | 113 250,87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60 447,70 | 113 250,87 |
| – długoterminowe | 60 447,70 | 113 250,87 |
| – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | 19 504 682,99 | 16 874 785,09 |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Pozycja | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|--|---------------|---------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11 980 301,56 | 10 897 450,52 |
| – korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 11 980 301,56 | 10 897 450,52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 882 600,00 | 882 600,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| – dopłata wspólników | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 882 600,00 | 882 600,00 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5 156 302,45 | 5 156 302,45 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| – z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacje środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – przeksięgowanie funduszu nagród | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| – utworzenie rezerw kap. na umorzenie akcji | 0,00 | 0,00 |
| – utworzenie rezerw kap. na objęcie akcji własnych | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Kapitał zapasowy 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 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – korekty aktualizującej wartość | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – zbycie środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacje środków trwałych | 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 | 3 751 920,93 | 3 691 689,09 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 729 811,04 | 60 231,84 |
| – rozliczenie umorzenia akcji | 0,00 | 0,00 |
| – utworzenie z zysku netto | 729 811,04 | 60 231,84 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – wypłata wspólnikom | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienie na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec | 4 481 731,97 | 3 751 920,93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 189 008,95 | 576 597,91 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 576 597,91 |
| – korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 189 008,95 | 576 597,91 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | | 589 791,84 |
| – niepodzielony zysk z roku ubiegłego | | 589 791,84 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 612 411,04 | 589 791,84 |
| – podział zysku (na kapitał zapasowy) | 729 811,04 | 60 231,84 |
| – pokrycie strat z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| – zysk przeznaczony na dywidendę | 882 600,00 | 529 597,91 |
| – utworzenie kapitału rezerwowego na | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 576 597,91 | 576 597,91 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 0,00 | 0,00 |
| – korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do | 0,00 | 0,00 |
| – | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycie straty -restrukturyzacja | 0,00 | 0,00 |
| – pokrycie straty z zysku netto | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 576 597,91 | 576 597,91 |
| 8. Wynik netto | 644 817,14 | 420 286,07 |
| a) zysk netto | 644 817,14 | 420 286,07 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 742 518,70 | 10 788 176,59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego | 11 742 518,70 | 10 788 176,59 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Pozycja | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|--|----------------------|---------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 644 817,14 | 420 286,07 |
| II. Korekty razem | -1 234 497,26 | 709 949,93 |
| 1. Amortyzacja | 356 925,06 | 458 278,41 |
| 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -880 739,55 | 6 432,77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -117 886,18 | - 8 677,84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43 319,10 | - 46 987,75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 259 719,71 | - 2 039 195,98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 588 287,01 | 2 552 797,77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z | 172 679,34 | 154 314,28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143 312,19 | - 367 011,73 |
| 10. Inne korekty | 5 949,86 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -589 680,12 | 1 130 236,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności | | |
| I. Wpływy | 117 886,18 | 35 305,32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz | 117 886,18 | 11 382,12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 23 923,20 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 23 923,20 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 23 923,20 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| – spłata udzielonych pożyczek | 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 | 455 454,97 | 231 870,18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz | 422 636,56 | 108 645,54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32 818,41 | 123 224,64 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 32 818,41 | 123 224,64 |
| – nabycie aktywów finansowych | 32 818,41 | 123 224,64 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -337 568,79 | - 196 564,86 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 1 079 270,92 | 334 058,45 |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 079 270,92 | 334 058,45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 125 637,02 | 695 992,77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału | 0,00 | 529 560,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 160 000,00 |
| 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 | 123 776,57 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 1 860,45 | 6 432,77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- | 953 633,90 | - 361 934,32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) | 26 384,99 | 571 736,82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 384,99 | 571 736,82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132 018,91 | 451 723,42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 158 403,90 | 1 023 460,24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

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. 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 ze sprzedaży w drugim kwartale 2016r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015r. zwiększyły się o 4,06%, natomiast zysk netto ze sprzedaży zwiększył się w tym okresie o 20,22%.

4. 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 2016r.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

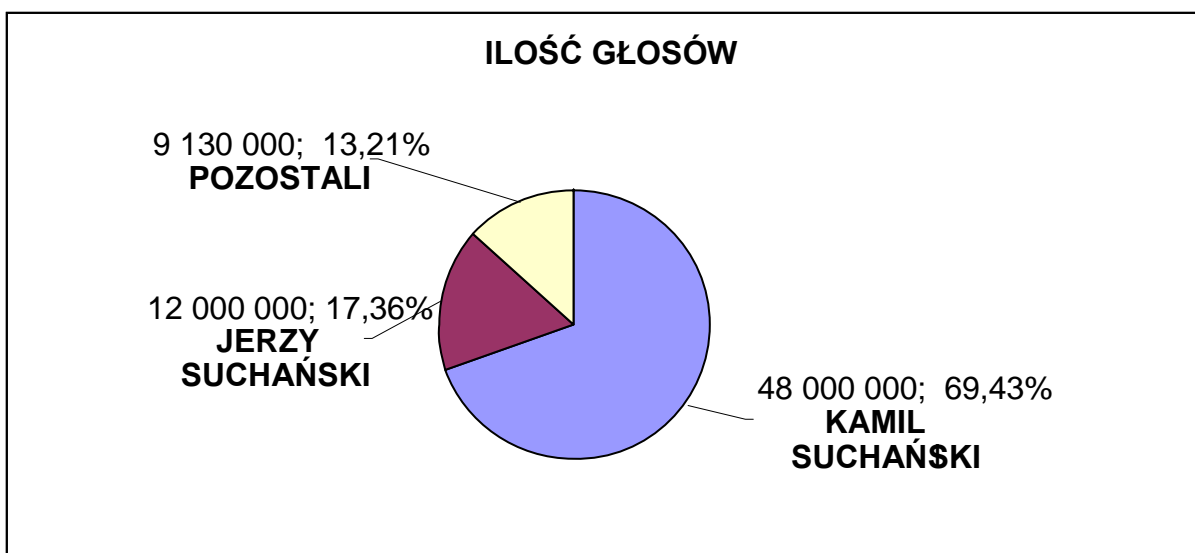
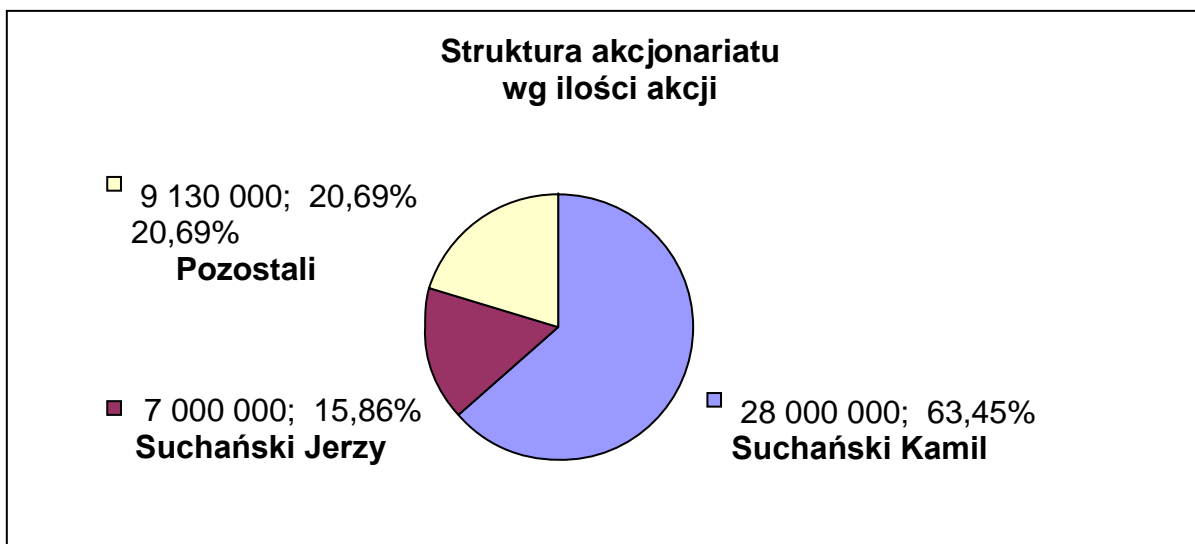
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza raportu skonsolidowanego za II kwartał 2016r.

9. 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 | 7 000 000 | 12 000 000 |
| 3 | Pozostali | | 9 130 000 | 9 130 000 |
| Razem | | | 44 130 000 | 69 130 000 |



Na dzień 13 sierpnia 2016 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** (2 000 000 szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.06.2016r wynosiło 71 osób i pozostało bez zmian w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.

Kamil Suchański
Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 sierpień 2016r.