



RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2020 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 lipca 2020 – 30 września 2020

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. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2020.09.30	2020.06.30	2019.09.30	2019.06.30
Kapitał (fundusz) własny	10 378	8 956	9 983	10 207
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	7 221	8 192	4 605	4 946
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	28	1	1 117	1 080
Zobowiązania długoterminowe	2 281	2 417	606	747
Zobowiązania krótkoterminowe	8 308	9 136	9 589	7 185

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2020	3Q 2020	2019	3Q 2019
	2020.01.01- 2020.09.30	2020.07.01- 2020.09.30	2019.01.01- 2019.09.30	2019.07.01- 2019.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	18 915	6 428	12 155	8 538
Amortyzacja	642	207	704	500
Zysk (strata) ze sprzedaży	-599	-39	-1 222	-652
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	592	383	43	458
Zysk (strata) brutto	445	335	-128	100
Zysk (strata) netto	442	324	-143	81

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 428 520,78	18 915 281,22	3 796 905,98	12 155 69,73
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	1 378 693,90
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 975 074,37	7 404 788,57	1 999 646,42	7 264 144,72
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	788 813,44	1 894 397,49
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 453 446,41	11 510 492,65	1 008 446,12	2 997 027,52
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 468 040,58	19 513 867,30	4 366 505,75	13 377 810,96
I.	Amortyzacja	207 487,00	642 364,74	204 855,59	704 724,14
II.	Zużycie materiałów i energii	2 534 233,68	4 377 188,80	1 206 748,26	3 482 120,75
III.	Usługi obce	389 289,48	1 147 170,54	477 278,42	1 881 991,69
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 796,90	9 789,63	3 600,78	45 558,51
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	969 934,97	3 044 865,16	1 076 645,37	3 226 306,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	150 531,67	495 681,60	149 362,85	547 707,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	190 231,20	525 903,44	301 299,53	806 371,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 022 535,68	9 270 903,39	946 714,95	2 683 029,53
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-39 519,80	-598 586,08	-569 599,77	-1 222 241,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	559 116,22	1 554 358,49	595 965,02	1 734 653,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 138,21	2 845,53	289 341,48
II.	Dotacje	470 905,83	704 465,13	63 599,04	209 313,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	88 210,39	828 755,15	529 520,45	1 235 998,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	136 244,08	363 226,63	245 126,68	468 934,97
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 005,03	32 083,47	0,00	27 743,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	129 239,05	331 143,16	245 126,68	441 191,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	383 352,3	592 545,78	-218 761,43	43 477,72

G.	Przychody finansowe	0,00	0,07	93,82	17 251,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,07	93,82	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	722,37
H.	Koszty finansowe	48 447,20	147 612,31	705,29	189 209,47
I.	Odsetki, w tym:	41 807,27	137 891,98	0,00	172 296,24
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	6 639,93	9 720,33	705,29	16 913,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	334 905,14	444 933,54	-219 372,90	-128 480,42
J.	Podatek dochodowy	4 929,00	14 787,00	4 929,00	14 787,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	5 953,00	-12 351,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	324 023,14	442 497,54	-224 301,90	-143 267,42

BILANS

	Aktywa (Wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2020	30.09.2019
A. Aktywa trwałe		3 334 426,17	3 506 899,58
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	6 458,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	6 458,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 309 426,17	3 222 919,34
1. Środki trwałe		3 309 426,17	3 222 919,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		225 751,36	238 293,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		466 632,55	255 758,69
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 398 817,60	2 000 795,99
d) środki transportu		1 203 244,82	705 365,83
e) inne środki trwałe		14 979,84	22 705,73
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	359 934,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	359 934,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	18 638 781,38	17 682 808,03
I.	Zapasy	7 701 172,13	7 526 829,53
1.	Materiały	7 701 172,13	7 526 829,53
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 221 941,79	4 605 662,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 884 878,17	1 800 588,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 884 878,17	1 800 588,47
–	do 12 miesięcy	1 884 878,17	1 800 588,47
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 337 063,62	2 805 073,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 083 682,39	1 730 056,81
–	do 12 miesięcy	5 083 682,39	1 730 056,81
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	934,43	229 481,08
c)	inne	4 336,16	268 422,38
d)	dochodzone na drodze sądowej	248 110,64	577 113,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	996 393,90	1 117 629,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	996 393,90	1 117 629,01
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	967 963,00	923 061,94
–	udziały lub akcje	967 963,00	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	28 430,90	194 567,07

–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 430,90	194 023,12
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	543,95
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 719 273,56	4 432 687,21
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		21 973 207,55	21 297 120,06

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2020	30.09.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 738 668,92	9 666 623,91
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	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	442 497,54	-143 267,42
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 234 538,63	11 313 911,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	176 656,45	503 567,45
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 656,45	503 567,45
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	2 281 461,16	606 044,00
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	2 281 461,16	606 044,00
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	1 112 102,16	606 044,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 308 305,06	9 589 185,80
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	8 308 305,06	9 589 185,80
a)	kredyty i pożyczki	2 316 169,42	3 776 144,02
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:	5 246 572,85	5 280 531,89
–	do 12 miesięcy	5 246 572,85	5 280 531,89
–	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	479 771,21	207 166,30
h)	z tytułu wynagrodzeń	264 359,38	325 343,59
i)	inne	1 432,20	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	468 115,96	615 113,90
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	468 115,96	615 113,90
–	długoterminowe	468 115,96	615 113,90
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		21 973 207,55	21 297 120,06

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia (wartości w złotych)				
		01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	360 631,14	442 497,54	224 301,90	-143 267,42
II.	Korekty razem	-1 168 410,66	-1 041 083,62	345 297,87	-1 078 973,81
1.	Amortyzacja	207 487,00	642 364,74	204 855,59	704 724,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 760,46	-6 760,46	-7 610,83	-7 610,83
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	119 507,26	139 558,82	187,56	16 528,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-2 845,53	-289 341,48
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	149 873,00	297 185,00
6.	Zmiana stanu zapasów	623 443,55	-553 170,23	1 021 276,00	1 318 884,13
7.	Zmiana stanu należności	-559 407,86	339 176,62	-7 481 683,84	-3 886 302,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	250 747,64	-900 407,24	5 198 596,65	678 904,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 269,28	1 070 312,64	27 906,51	88 054,41
10.	Inne korekty	-1 772 158,51	-1 772 158,51	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-807 779,52	-598 586,08	-569 599,77	-1 222 241,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	2 845,53	0,00
I.	Wpływy	21 898,37	21 138,21	2 845,53	289 341,48
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 898,37	21 138,21	0,00	289 341,48
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	39 601,62	51 601,62	1 612 507,02	176 074,73

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 601,62	51 601,62	0,00	93 162,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	82 912,41
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-61 499,99	-30 463,41	-1 612 507,02	113 266,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	481 184,51	1 772 158,51	-47 337,78	3 776 144,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-47 337,78	3 776 144,02
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	481 184,51	1 772 158,51	0,00	0,00
II.	Wydatki	-527 745,32	1 115 501,14	961 248,04	2 613 518,05
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	393 800,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 000 000,00	1 580 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00	0,00	47 200,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	205 334,16	469 929,93	148 162,6	420 221,81
8.	Odsetki	54 960,00	142 636,69	-186 914,56	172 296,24
9.	Inne wydatki finansowe	788 039,48	502 934,52	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 008 929,83	656 657,37	1 008 585,82	1 162 625,97
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	139 650,32	27 607,88	37 166,96	53 651,49
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	139 650,32	27 607,88	37 166,96	53 651,49
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-112 042,44	823,02	0,00	140 915,58
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	27 607,88	28 430,90	37 166,962	194 567,07

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 378 037,78	10 378 037,78	12 392 021,54	12 392 021,54
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 378 037,78	10 378 037,78	12 392 021,54	12 392 021,54
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 738 668,92	10 738 668,92	9 983 208,91	9 983 208,91
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 738 668,92	10 738 668,92	9 983 208,91	9 983 208,91

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 710 820,38	34 954 727,42	6 731 868,23	18 565 292,86
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 257 373,97	23 444 234,77	4 071 219,02	13 643 421,57
–	od jednostek powiązanych	2 453 446,41	12 309 321,42	0,00	1 378 693,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	1 652 203,09	2 757 787,14
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 453 446,41	11 510 492,65	1 008 446,12	2 164 084,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 057 914,85	35 830 544,33	7 089 339,20	19 145 910,91
I.	Amortyzacja	207 487,00	642 364,74	204 855,59	704 724,14
II.	Zużycie materiałów i energii	4 839 194,07	15 439 570,31	2 212 819,57	5 515 841,66
III.	Usługi obce	1 084 725,72	4 249 517,64	1 481 879,10	3 511 333,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 142,90	11 381,63	4 440,78	62 198,44
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 478 197,73	4 924 528,05	1 675 129,74	4 922 984,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192 615,16	646 519,72	213 986,77	750 790,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	228 016,59	645 758,85	349 512,7	995 009,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 022 535,68	9 270 903,39	946 714,95	2 683 029,53
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-347 094,47	-875 816,91	-357 470,97	-580 618,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	591 254,32	1 607 387,50	595 965,02	1 736 483,76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 138,21	2 845,53	289 341,48
II.	Dotacje	497 413,86	730 973,16	63 599,04	209 313,48
III.	Inne przychody operacyjne	93 840,46	855 276,13	529 520,45	1 237 828,80

E.	Pozostałe koszty operacyjne	136 578,07	433 547,29	825 246,8	852 990,53
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 005,03	32 083,47	27 743,73	27 743,73
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	129 573,04	401 463,82	797 503,07	825 246,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	107 581,78	298 023,30	-586 752,75	302 875,18
G.	Przychody finansowe	0,07	0,07	592 575,50	17 698,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,07	0,07	0,00	16 962,76
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	592 575,50	735,3
H.	Koszty finansowe	48 534,31	148 998,15	17 959,06	201 105,67
I.	Odsetki, w tym:	41 807,27	137 891,98	0,00	183 146,61
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	10 850,37
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	6 727,04	11 106,17	17 959,06	17 959,06
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	59 047,54	149 025,22	-12 136,31	119 467,57
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	59 047,54	149 025,22	-12 136,31	119 467,57
M.	Podatek dochodowy	10 041,00	30 123,00	5 886,00	45 108,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-27 868,00	1 872,00	0,00	0,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	0,00	11 347,70	0,00
P.	Zysk (strata) netto(Ł-M-N+O)	76 874,54	117 030,22	-6 674,91	74 359,57

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		30-09-2020	30-09-2019
A.	Aktywa trwałe	3 478 972,17	3 614 312,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 458,69
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	6 458,69
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 309 426,17	3 222 919,34
1.	Środki trwałe	3 309 426,17	3 222 919,34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	225 751,36	238 293,10
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	466 632,55	255 758,69
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 398 817,60	2 000 795,69
d)	środki transportu	1 203 244,82	705 365,83
e)	inne środki trwałe	14 979,84	22 705,73
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	25 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	25 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00
–	udziały lub akcje -jedn. Zależne	0,00	5 000,00
–	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	20 000,00
–	udziały lub akcje	20 200,00	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
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 346,00	359 934,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 346,00	359 934,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	20 338 910,23	17 682 808,03
I. Zapasy	7 701 172,13	7 526 829,53
1. Materiały	7 701 172,13	7 526 829,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 984 896,24	4 605 662,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 800 588,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 800 588,47
– do 12 miesięcy	0,00	1 800 588,47
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 984 896,24	2 805 073,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 099 041,75	1 730 056,81
– do 12 miesięcy	7 099 041,75	1 730 056,81
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	934,43	229 481,08
c) inne	160 079,17	268 422,38
d) dochodzone na drodze sądowej	724 840,89	577 113,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 072 048,35	1 117 629,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072 048,35	1 117 629,01
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	967 963,00	923 061,94
– udziały lub akcje	967 963,00	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	104 085,35	194 567,07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 085,35	194 023,12
– inne środki pieniężne	0,00	543,95
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 580 793,51	4 432 687,21
Aktywa razem	23 817 882,40	21 297 120,06

Lp	PASYWA	30-09-2020	30-09-2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 413 201,60	10 673 385,93
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	5 284 441,11
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 680 201,79	3 711 777,86
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	719 738,16
VIII.	Zysk (strata) netto	117 030,22	74 359,57
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	509 304,69	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 895 376,11	11 313 911,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	340 225,45	503 567,45
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	340 225,45	503 567,45
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	3 342 503,16	606 044,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 342 503,16	606 044,00
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	1 112 102,16	606 044,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 744 531,54	9 589 185,80
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	8 744 531,54	9 589 185,80
a)	kredyty i pożyczki	2 316 169,42	3 776 144,02
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:		
	– do 12 miesięcy	5 346 299,11	5 280 531,89
	– 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	673 594,64	207 166,30
h)	z tytułu wynagrodzeń	404 202,65	325 343,59
i)	inne/	4 265,72	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	468 115,96	615 113,90
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	468 115,96	615 113,90
	– długoterminowe	468 115,96	615 113,90
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		23 817 882,40	21 297 120,06

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	76 874,54	117 030,22	-6 674,91	74 359,57
II.	Korekty razem	-1 160 424,55	-1 010 138,78	-340 814,06	-644 995,62
1.	Amortyzacja	207 487,00	642 364,74	204 855,59	704 724,14
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 760,46	-6 760,46	-7 610,83	-7 610,83
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	119 507,26	139 558,82	397,96	16 962,76
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-2 845,53	-289 341,48
5.	Zmiana stanu rezerw	25 659,00	14 223,00	149 873,00	263 993,34
6.	Zmiana stanu zapasów	623 443,55	-553 170,23	1 021 276,00	1 318 884,13
7.	Zmiana stanu należności	1 700 175,04	3 189 040,77	7 481 683,84	-2 438 208,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 188 055,11	-3 834 911,82	5 198 596,65	-172 278,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	103 769,65	1 145 166,88	27 906,51	107 044,41
10.	Inne korekty	-1 745 650,48	-1 745 650,48	559 767,83	-149 165,08

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 083 550,01	-893 108,56	-347 488,97	-570 636,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-21 898,37	21 138,21	2 845,53	289 341,48
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-21 898,37	21 138,21	2 845,53	289 341,48
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	39 601,62	51 601,62	0,00	176 074,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 601,62	51 601,62	0,00	93 162,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	82 912,41
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-573,17	-30 463,41	2 845,53	113 266,75
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-553 349,46	1 798 666,54	2 123 791,56	3 776 144,02
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 123 791,56	3 776 144,02
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-553 349,46	1 798 666,54	0,00	0,00
II.	Wydatki	-786 346,91	1 483 996,85	1 728 162,60	3 193 518,05
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	393 800,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 580 000,00	2 160 000,00

5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	47 200,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	205 334,16	469 929,93	148 162,60	420 221,81
8.	Odsetki	54 959,31	142 636,00	0,00	172 296,24
9.	Inne wydatki finansowe	-1 046 640,38	871 430,92	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	232 997,45	314 669,69	395 628,85	582 625,97
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-912 052,55	-608 902,28	50 985,41	125 256,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-912 053,34	-608 902,97	50 985,41	125 256,67
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	303 150,37	712 988,32	185 554,64	185 554,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	-608 902,97	104 085,35	236 540,05	310 811,31
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

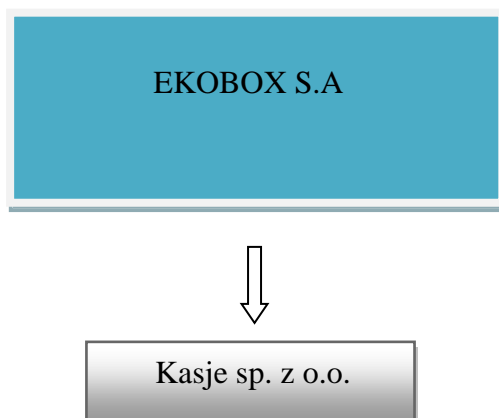
	Treść	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 378 037,78	10 378 037,78	12 688 749,08	12 688 749,08
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 378 037,78	10 378 037,78	12 688 749,08	12 688 749,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 413 201,60	10 413 201,60	10 673 385,93	10 673 385,93
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 413 201,60	10 413 201,60	10 673 385,93	10 673 385,93

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 EKOBBOX S.A

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



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

Przychody EKOBBOX S.A. ze sprzedaży za trzy kwartały 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019r. wzrosły o 51 % natomiast zysk netto zwiększył się w tym okresie ze straty wynoszącej 324 tys do 224 tys zysku.

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

W III kwartale 2020 r. Grupa kapitałowa EKOBBOX S.A odnotowała sprzedaż na poziomie blisko 9 711 tys. zł, a zysk w kwocie netto w wysokości 77 tys. złotych

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano 44% wzrost sprzedaży.

W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2020 r. Grupa EKOBOS S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 35 mln zł co stanowi blisko 2 krotny wzrost wobec wyniku wygenerowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Pomimo sytuacji pandemicznej nie odnotowaliśmy straty. W ogólnie trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami spowodowanymi stanem pandemii zakończyliśmy znaczną część zaplanowanych prac.

Na rynku branży elektroenergetycznej, znacznie zmniejszyła się ilość zleceń w formie przetargów, co skłania spółki grupy kapitałowej do pozyskiwania robót związanych z budową i modernizacją dróg ogłaszanych przez Zarządców, Urzędy Gmin, Urzędy Miast itp.

Należy nadmienić, że w omawianym okresie obydwie spółki Grupy Kapitałowej uzyskały dotację na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na łączną kwotę ok. 278 tys. zł.

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

Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na 2020r.

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

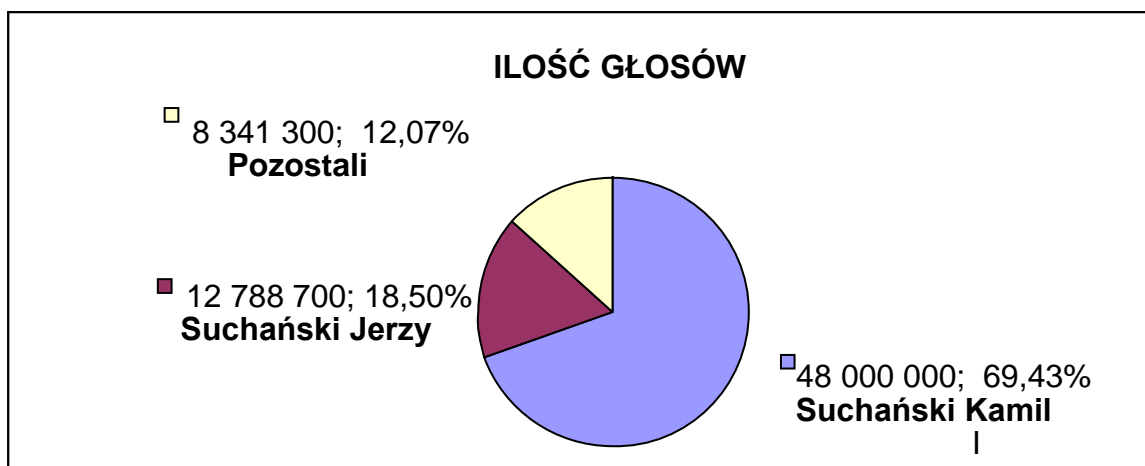
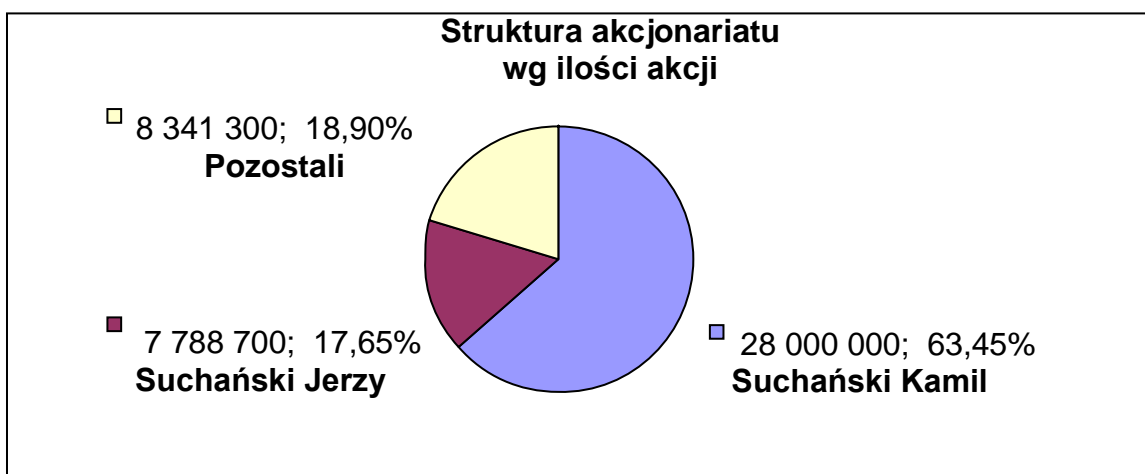
EKOBOS S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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 13 listopada 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 30.09.2020 r. wynosiło 70,75 osoby i zmniejszyło się o 3,85 osoby w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Łukasz Milner

Prezes Zarządu

