



RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2023 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 lipca 2023 – 30 września 2023

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 SPÓŁKI

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14.11.2023 przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Tomasz Biały	Prezes Zarządu	16.01.2023
Szymon Jarzyna	Wiceprezes Zarządu	29.03.2023

Mandat Prezesa i Wiceprezesa Zarządu obecnej kadencji wygaśnie z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2026.

RADA NADZORCZA

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Kamil Suchański	Przewodniczący	10.06.2022
Józef Korzeniewski	Z-ca Przewodniczącego	10.06.2022
Marek Dutkiewicz	Członek	10.06.2022
Helena Gładka	Członek	10.06.2022
Katarzyna Suchańska	Członek	10.06.2022
Marian Suchenia	Członek	10.06.2022

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2025

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2023.09.30	2022.09.30	2023.06.30	2022.06.30
Kapitał (fundusz) własny	13 166	13 061	12 812	12 758
Należności długoterminowe	341	322	322	1 043
Należności krótkoterminowe	8 550	10 467	13 768	6 918
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4	2 390	13	116
Zobowiązania długoterminowe	3 533	3 640	3 670	337
Zobowiązania krótkoterminowe	12 698	17 981	17 107	4 952

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	3Q 2023	3Q 2022	2023	2022
	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży	9 809	11 817	29 333	19 349
Amortyzacja	249	210	766	574
Zysk (strata) ze sprzedaży	390	637	1 362	928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	540	612	1 355	1 112
Zysk (strata) brutto	451	571	965	1 203
Zysk (strata) netto	297	303	690	874

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 809 452,88	29 332 682,97	11 816 720,20	19 348 653,91
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 965 871,54	20 163 845,67	11 593 328,04	19 076 567,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 843 581,34	9 168 837,30	223 392,16	272 086,26
B	Koszty działalności operacyjnej	9 419 832,56	27 971 132,59	11 179 783,02	18 420 309,21
I.	Amortyzacja	249 323,89	765 552,85	210 328,10	574 402,48
II.	Zużycie materiałów i energii	3 580 743,20	10 789 725,66	7 515 825,08	10 937 632,81
III.	Usługi obce	686 608,16	2 279 693,32	1 453 330,01	2 469 097,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 219,25	86 220,68	18 314,98	45 595,65
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 760 468,07	5 209 815,62	1 399 660,25	3 243 204,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223 430,20	636 726,38	164 429,95	406 732,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	276 099,69	755 302,51	202 019,18	486 747,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 612 940,10	7 448 095,57	215 875,47	256 895,10
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	389 620,32	1 361 550,38	636 937,18	928 344,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	332 229,82	572 817,99	3 460,31	282 843,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 896,43	27 746,43	0,00	52 269,90
II.	Dotacje	48 938,54	161 102,10	59 001,39	165 679,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	257 394,85	383 969,46	-55 541,08	64 894,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	181 464,49	579 647,41	28 304,86	98 750,94
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	181 464,49	579 647,41	28 304,86	98 750,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	540 385,65	1 354 720,96	612 092,63	1 112 437,69
G.	Przychody finansowe	154 358,99	218 640,65	74 038,85	298 556,64

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:	131 089,40	192 937,75	640,67	198 967,17
-	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	23 269,59	25 702,90	73 398,18	99 589,47
H.	Koszty finansowe	243 743,06	608 141,05	115 622,49	207 751,12
I.	Odsetki, w tym:	224 069,03	576 451,49	106 023,49	169 301,89
-	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	19 674,03	31 689,56	9 599,00	38 449,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	451 001,58	965 220,56	570 508,99	1 203 243,21
J.	Podatek dochodowy	7 665,00	22 995,00	267 305,00	329 212,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	146 031,00	252 322,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	297 305,58	689 903,56	303 203,99	874 031,21

BILANS

Aktywa		Stan na dzień	
		30.09.2023	30.09.2022
(Wartości w złotych)			
A.	Aktywa trwałe	4 279 968,51	3 725 811,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 914 394,85	3 379 081,18
1.	Środki trwałe	3 914 394,85	3 379 081,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	188 126,14	200 667,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 664,94	411 258,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 074 227,18	2 391 681,89
d)	środki transportu	1 243 557,78	374 665,72
e)	inne środki trwałe	23 818,81	806,83
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	340 573,66	321 730,66
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	340 573,66	321 730,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
–	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
–	udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	25 431 295,86	31 428 021,74
I.	Zapasy	12 484 549,69	13 577 679,47
1.	Materiały	12 484 549,69	11 847 556,32
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	1 730 123,15
II.	Należności krótkoterminowe	8 550 098,49	10 467 252,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 484 045,56	1 866 573,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 484 045,56	1 866 573,12
–	do 12 miesięcy	3 484 045,56	1 866 573,12
–	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	5 066 052,93	8 600 679,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 264 642,46	5 610 399,49
–	do 12 miesięcy	3 264 642,46	5 610 399,49
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13,28	143 343,67
c)	inne	1 286 962,69	2 601 034,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	514 434,50	245 901,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 099,22	2 390 382,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 099,22	2 390 382,76
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	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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 099,22	2 390 382,76
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 099,22	2 390 382,76
–	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	4 392 548,46	4 992 707,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		29 711 264,37	35 153 833,58

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		30.09.2023	30.09.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 166 276,70	13 060 927,74
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:	5 860 403,55	5 570 926,94
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 860 403,55	5 570 926,94
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	689 903,56	874 031,21
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 544 987,67	22 092 905,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	252 322,00	274 969,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 322,00	274 969,00
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
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 533 498,78	3 640 027,19
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	3 533 498,78	3 640 027,19
a)	kredyty i pożyczki	1 630 636,00	2 144 781,88
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 902 862,78	1 495 245,31
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 697 713,41	17 980 902,01

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	12 697 713,41	17 980 902,01
a)	kredyty i pożyczki	3 052 755,24	2 864 326,11
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 775 963,94	6 643 514,87
–	do 12 miesięcy	7 775 963,94	6 643 514,87
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	732 004,26	7 621 153,45
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	752 331,69	543 114,34
h)	z tytułu wynagrodzeń	379 534,85	307 136,34
i)	inne	5 123,43	1 656,90
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	61 453,48	197 007,64
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 453,48	197 007,64
–	długoterminowe	0,00	197 007,64
–	krótkoterminowe	61 453,48	0,00
Pasywa razem		29 711 264,37	35 153 833,58

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres		Za okres	
		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	689 903,56	319 667,51	303 203,99	874 031,21
II.	Korekty razem	2 361 381,21	1 671 099,14	1 221 512,48	-846 856,39
1.	Amortyzacja	765 552,85	249 726,39	210 328,10	574 402,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	383 513,74	267 403,80	105 382,82	-29 665,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	146 031,00	136 086,00	248 182,00	249 224,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 217 843,49	-439 858,03	-2 691 728,06	-4 802 381,94
7.	Zmiana stanu należności	5 019 470,68	6 041 982,03	-3 777 720,48	-5 499 749,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 364 331,69	-5 288 844,84	9 120 954,00	10 422 354,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-806 698,86	704 603,79	-1 940 105,81	-1 668 979,76
10.	Inne korekty	0,00	0,00	-53 780,09	-92 060,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 051 284,77	1 990 766,65	1 524 716,47	27 174,82
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	27 746,43	27 746,43	0,00	52 269,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 746,43	27 746,43	0,00	52 269,90
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	0,00	-123 172,13	0,00	79 444,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-123 172,13	0,00	79 444,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	27 746,43	150 918,56	0,00	-27 174,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	192 937,75	-1 293 297,08	2 042 128,16	3 815 677,43
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	-1 380 000,00	756 462,47	2 331 685,24
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	192 937,75	86 702,92	1 285 665,69	1 483 992,19
II.	Wydatki	3 281 314,58	772 136,41	918 672,54	1 075 321,62
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	0,00
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	927 265,92	710 953,26	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	918 647,08	422 829,05	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	858 950,09	108 225,05	812 649,05	906 019,73
8.	Odsetki	576 451,49	318 386,35	106 023,49	169 301,89
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	-788 257,30	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 088 376,83	-2 065 433,49	1 123 455,62	2 740 355,81
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 345,63	76 251,72	2 648 172,09	2 740 355,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 345,63	80 251,72	2 182 460,67	2 274 644,39
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 444,85	-89 597,35	92 183,72	115 738,37
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 099,22	-9 345,63	2 274 644,39	2 390 382,76

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 812 112,19	12 757 723,75	12 812 112,19	12 757 723,75
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 812 112,19	12 757 723,75	12 812 112,19	12 757 723,75
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 166 276,70	13 060 927,74	13 166 276,70	13 060 927,74
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 166 276,70	13 060 927,74	13 166 276,70	13 060 927,74

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 123 366,84	47 287 946,10	13 241 922,95	23 707 494,75
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	13 279 785,50	38 119 108,80	13 018 530,79	23 435 408,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 843 581,34	9 168 837,30	223 392,16	272 086,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 392 313,48	45 683 779,10	12 877 026,73	23 171 390,64
I.	Amortyzacja	249 726,39	765 552,85	210 328,10	574 402,48
II.	Zużycie materiałów i energii	5 136 524,80	18 298 631,98	7 516 646,96	10 945 029,99
III.	Usługi obce	4 188 920,63	9 825 399,60	2 371 943,35	4 935 430,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	49 173,35	181 813,88	38 234,92	99 024,15
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 614 463,08	7 484 808,41	2 073 007,95	5 149 216,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	277 399,70	814 009,41	222 059,19	629 404,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	263 165,43	865 467,40	228 930,79	581 987,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 612 940,10	7 448 095,57	215 875,47	256 895,10
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	731 053,36	1 604 167,00	364 896,22	536 104,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne	370 720,72	642 297,96	12 190,48	387 996,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 896,43	27 746,43	0,00	52 269,90
II.	Dotacje	54 488,54	182 302,10	67 551,39	198 529,17
III.	Inne przychody operacyjne	290 335,75	432 249,43	-55 360,91	137 197,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	205 198,94	600 890,49	28 305,17	98 751,98
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	205 198,94	600 890,49	28 305,17	98 751,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	896 575,14	1 645 574,47	348 781,53	825 348,24
G.	Przychody finansowe	154 358,99	237 261,82	74 138,85	341 329,77

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:	131 089,40	192 937,75	640,67	233 406,30
–	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	23 269,59	44 324,07	73 498,18	107 923,47
H.	Koszty finansowe	239 524,69	609 467,53	125 023,16	217 161,65
I.	Odsetki, w tym:	219 834,46	576 873,49	108 776,16	172 064,42
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 690,23	32 594,04	16 247,00	45 097,23
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)	811 409,44	1 273 368,76	297 897,22	949 516,36
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)	811 409,44	1 273 368,76	297 897,22	949 516,36
M.	Podatek dochodowy	-21 881,00	22 995,00	-37 992,00	65 097,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	223 673,00	223 673,00	347 768,00	347 768,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) netto(L–M–N+O)	609 617,44	1 026 700,76	-11 878,78	536 651,36

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		30-09-2023	30-09-2022
A.	Aktywa trwałe	4 275 168,51	3 721 011,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 914 394,85	3 379 081,18
1.	Środki trwałe	3 914 394,85	3 379 081,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	188 126,14	200 667,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 664,94	411 258,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 074 227,18	2 391 681,89
d)	środki transportu	1 243 557,78	374 665,72
e)	inne środki trwałe	23 818,81	806,83
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	340 573,66	321 730,66
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	340 573,66	321 730,66
V.	Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Zależne	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Stowarzyszone	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
–	udziały lub akcje	20 200,00	20 200,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	27 102 085,36	32 224 863,09
I.	Zapasy	13 216 553,95	13 577 679,47
1.	Materiały	12 484 549,69	11 847 556,32
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	732 004,26	1 730 123,15
II.	Należności krótkoterminowe	8 648 236,94	9 551 414,97
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	8 648 236,94	9 551 414,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 576 013,75	6 397 501,09
–	do 12 miesięcy	6 576 013,75	6 397 501,09
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 222,00	153 453,01
c)	inne	1 291 962,69	2 601 534,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	754 038,50	398 926,39
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 784,45	2 647 588,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 784,45	2 647 588,11
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	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)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 784,45	2 647 588,11
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 784,45	2 647 588,11
–	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	5 231 510,02	6 448 180,54
Aktywa razem		31 377 253,87	35 945 874,93

Lp.	PASYWA	30.09.2023	30.09.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 503 073,90	12 723 547,89
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	5 860 403,55	5 570 926,94
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII.	Zysk (strata) netto	1 026 700,76	536 651,36
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	517 655,49	477 469,65
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 356 524,48	22 744 857,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	223 673,00	347 768,00

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223 673,00	347 768,00
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	3 533 498,78	3 773 386,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 533 498,78	3 773 386,28
a)	kredyty i pożyczki	1 630 636,00	2 278 140,97
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 902 862,78	1 495 245,31
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 537 899,22	18 426 695,47
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	13 537 899,22	18 426 695,47
a)	kredyty i pożyczki	3 052 755,24	2 864 326,11
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:	7 975 147,85	6 655 095,71
–	do 12 miesięcy	7 975 147,85	6 655 095,71
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	732 004,26	7 621 153,45
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 150 991,22	773 138,44
h)	z tytułu wynagrodzeń	620 222,56	510 995,42
i)	inne/	6 778,09	1 986,34
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	61 453,48	197 007,64
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 453,48	197 007,64
–	długoterminowe	61 453,48	197 007,64
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		31 377 253,87	35 945 874,93

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2023- 30.09.2023	01.01.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	609 617,44	1 026 700,76	-11 878,78	536 651,36
II.	Korekty razem	2 389 113,16	2 742 942,37	2 057 760,02	-358 661,62
1.	Amortyzacja	249 726,39	765 552,85	210 328,10	574 402,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	235 727,20	351 837,14	108 135,49	-61 341,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	184 572,00	184 884,00	263 470,00	288 077,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-439 858,03	1 217 843,49	-2 691 728,06	-4 802 381,94
7.	Zmiana stanu należności	11 154 654,07	5 308 856,63	-3 167 381,70	-5 210 363,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 329 431,53	-4 483 028,14	9 231 158,28	10 410 291,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	333 723,06	-603 003,60	-1 613 716,27	-1 465 284,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00	-282 505,82	-92 060,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 998 730,60	3 769 643,13	2 045 881,24	177 989,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	27 746,43	27 746,43	-216 973,13	52 269,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 746,43	27 746,43	0,00	52 269,90
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	-184 439,13	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-184 439,13	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
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	-34 439,13	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-32 534,00	0,00
II.	Wydatki	-123 172,13	0,00	0,00	79 444,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-123 172,13	0,00	0,00	79 444,72

	oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	150 918,56	27 746,43	-216 973,13	-27 174,82
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-1 336 406,25	192 937,75	1 970 023,65	3 815 677,43
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	-1 380 000,00	0,00	756 462,47	2 331 685,24
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	43 593,75	192 937,75	1 213 561,18	1 483 992,19
II.	Wydatki	1 451 570,63	4 013 318,84	874 219,53	1 075 321,62
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	0,00
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	666 500,22	927 265,92	-44 453,01	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	414 712,05	918 647,08	906 019,73	906 019,73
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	108 225,05	858 950,09	-93 370,68	0,00
8.	Odsetki	318 386,35	576 451,49	106 023,49	169 301,89
9.	Inne wydatki finansowe	-56 253,04	732 004,26	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 787 976,88	-3 820 381,09	1 095 804,12	2 740 355,81
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	361 672,28	-22 991,53	2 924 712,23	2 891 170,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	365 672,28	-22 991,53	2 459 000,80	2 425 459,31
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-388 663,81	28 775,98	-33 541,49	222 128,80
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	-22 991,53	5 784,45	2 425 459,31	2 647 588,11
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

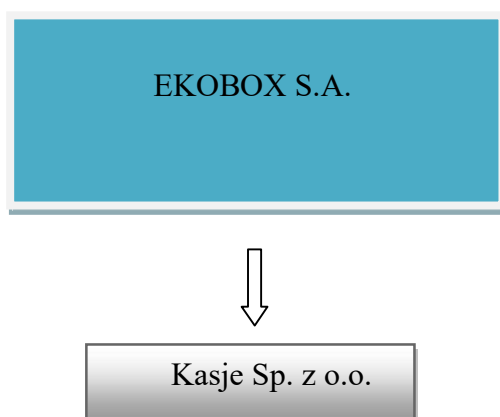
	Treść	01.07.2023- 30.09.2023	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 812 112,19	12 757 723,75	12 812 112,19	12 757 723,75
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 812 112,19	12 757 723,75	12 812 112,19	12 757 723,75
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 654 564,95	12 723 547,89	13 654 564,95	12 723 547,89
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 654 564,95	12 723 547,89	13 654 564,95	12 723 547,89

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 1.01.2009 r. 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.

W III kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Spółki EKOBBOX S.A. wyniosły 9 809 452,88 zł co stanowi 20% spadek względem sprzedaży za III kwartał zeszłego roku, która wynosiła 11 816 720,20 zł..

Narastająco za III kwartały 2023 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 29 332 682,97 zł. co przekłada się na prawie 52% wzrost względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 19 348 653,91 zł.

Zysk netto w III kwartale 2023 roku wyniósł 297 305,58 zł. i zmniejszył się o 2% do zysku w roku ubiegłym, który wyniósł 303 203,99 zł.

Zysk netto narastająco za III kwartały wyniósł 689 903,56 zł co stanowi 27 % spadek względem zysku za ten sam okres zeszłego roku, gdzie wyniósł on 874 031,21 zł.

W raportowanym okresie Spółka zgodnie z założeniami realizowała kontrakty generujące przychody z działalności operacyjnej pozyskane w okresach wcześniejszych.

ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

27 lipca 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał 6 umów o łącznej wartości 17 665 665,90 zł brutto, których przedmiotem jest usługa modernizacji i wyposażenia stacji SN/nN w układy pomiarowe bilansowo-kontrolne zdalnego odczytu, wraz z uruchomieniem transmisji danych pomiarowych, na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna na terenach:

1. Rejon Energetyczny Radom -Wartość umowy wynosi 2 543 615,40 zł. brutto
- 2.Rejon Energetyczny Kielce- Wartość umowy wynosi 4 191 138,90 zł. brutto
3. Rejon Energetyczny Skarżysko- Wartość umowy wynosi 3 113 966,40 zł. brutto
4. Rejon Energetyczny Ostrowiec- Wartość umowy wynosi 1 436 713,80 zł. brutto

5. Rejon Energetyczny Kozienice- Wartość umowy wynosi 3 277 162,80 zł. brutto

6. Rejon Energetyczny Grójec- Wartość umowy wynosi 3 103 068,60 zł. brutto

Stronami umów są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Wykonawca: EKOBOS S.A.

Prace mają zostać zrealizowane do dnia 25.07.2024 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2023-2024.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

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

Sprzedaż Grupy kapitałowej za III kwartał wyniosła 16 123 366,84 zł. co stanowi 22% wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku, gdzie sprzedaż wyniosła 13 241 922,95 zł. Narastająco za III kwartały wyniosła 47 287 946,10 zł co stanowi 99% wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku, gdzie sprzedaż po III kwartałach wyniosła 23 707 494,75 zł

Zysk netto w III kwartale roku 2023 wyniósł 609 617,44 zł., gdzie w analogicznym okresie poprzedniego roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 11 878,78 zł. Zysk narastająco wyniósł 1 026 700,76 zł. Emitent wskazuje jednocześnie, że jest to prawie dwukrotny wzrost zysku względem zysku za III kwartały poprzedniego roku, gdzie wyniósł on 536 651,36 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 rok 2023.

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

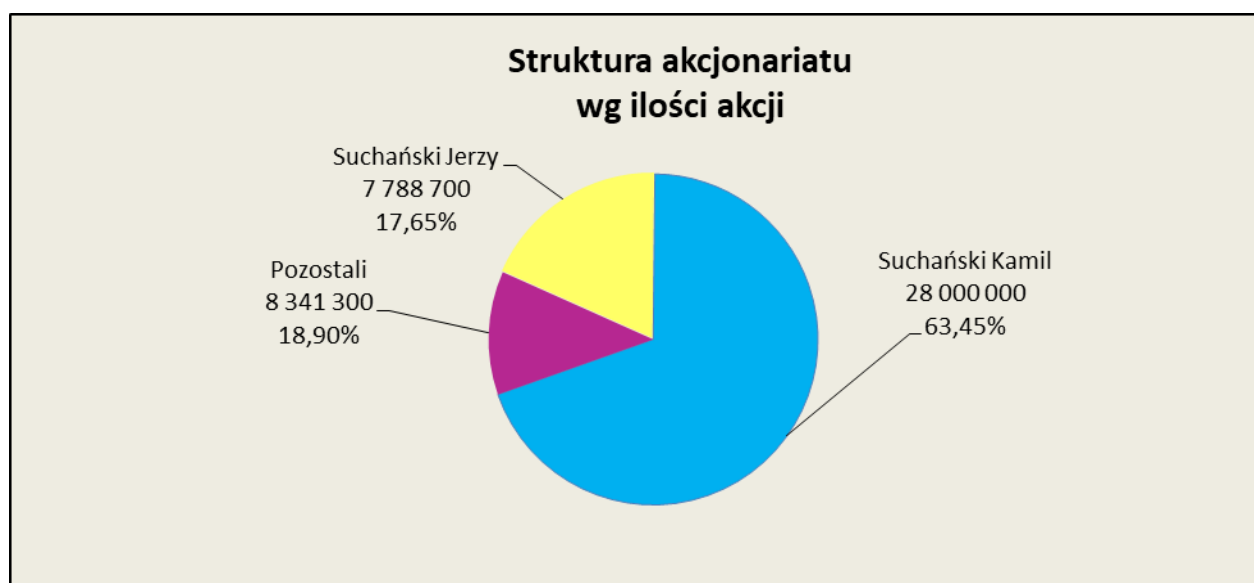
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

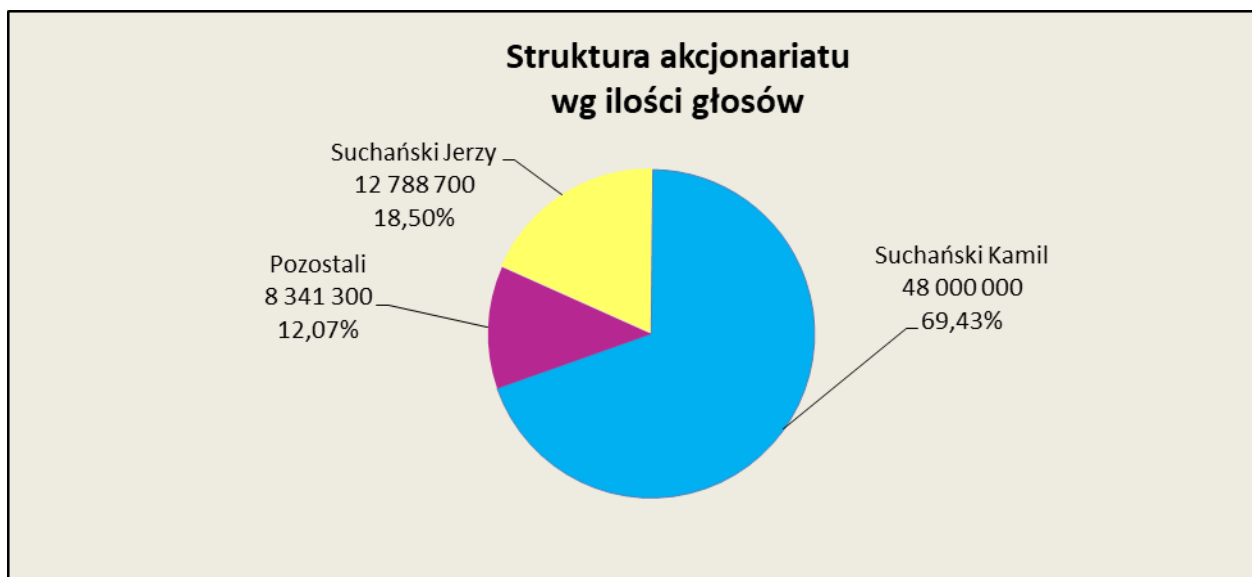
9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

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 14 lutego 2023 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 30.09.2023 r. wyniosło 46,55

Tomasz Biały
Prezes Zarządu