



RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2022 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 lipca 2022 – 30 września 2022

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) *	2022.09.30	2022.06.30	2021.09.30	2021.06.30
Kapitał (fundusz) własny	13 061	12 758	13 520	12 868
Należności długoterminowe	322	1 043	0	0
Należności krótkoterminowe	10 467	6 918	4 356	5 442
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 390	116	782	565
Zobowiązania długoterminowe	3 640	337	871	1 061
Zobowiązania krótkoterminowe	17 981	4 952	5 060	5 556

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2022	3Q 2022	2021	3Q 2021
	2022.01.01- 2022.09.30	2022.07.01- 2022.09.30	2021.01.01- 2021.09.30	2021.07.01- 2021.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	19 349	11 817	15 120	4 114
Amortyzacja	574	210	631	190
Zysk (strata) ze sprzedaży	928	636	70	200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 112	612	1 947	761
Zysk (strata) brutto	1 203	571	1 926	789
Zysk (strata) netto	874	303	1 726	656

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 816 720,20	19 348 653,91	4 113 573,07	15 119 504,01
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 593 328,04	19 076 567,65	3 641 200,08	13 975 583,05
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	223 392,16	272 086,26	472 372,99	1 143 920,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 179 783,02	18 420 309,21	3 913 342,30	15 049 401,78
I.	Amortyzacja	210 328,10	574 402,48	190 149,93	631 376,93
II.	Zużycie materiałów i energii	7 515 825,08	10 937 632,81	1 633 506,91	8 504 467,63
III.	Usługi obce	1 453 330,01	2 469 097,74	764 706,33	2 143 173,07
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 314,98	45 595,65	30 437,64	57 065,84
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 399 660,25	3 243 204,91	665 138,98	2 089 931,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	164 429,95	406 732,76	78 268,14	234 431,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	202 019,18	486 747,76	155 439,58	442 553,34
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	215 875,47	256 895,10	395 694,79	946 402,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	636 937,18	928 344,70	200 230,77	70 102,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 460,31	282 843,93	561 800,42	1 909 324,53
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	52 269,90	296 788,62	631 748,37
II.	Dotacje	59 001,39	165 679,17	55 450,47	929 970,19
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	-55 541,08	64 894,86	209 561,33	347 605,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 304,86	98 750,94	1 000,86	32 614,99
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 014,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	28 304,86	98 750,94	1 000,86	5 600,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	612 092,63	1 112 437,69	761 030,33	1 946 811,77

G.	Przychody finansowe	74 038,85	298 556,64	55 713,61	71 254,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
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:	640,67	198 967,17	53 247,43	67 384,82
-	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	73 398,18	99 589,47	2 466,18	3 869,68
H.	Koszty finansowe	115 622,49	207 751,12	27 487,98	91 665,67
I.	Odsetki, w tym:	106 023,49	169 301,89	23 496,72	84 216,87
-	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	9 599,00	38 449,23	3 991,26	7 448,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	570 508,99	1 203 243,21	789 255,96	1 926 400,60
J.	Podatek dochodowy	267 305,00	329 212,00	2 988,00	8 964,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	0,00	0,00	130 261,00	190 463,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	303 203,99	874 031,21	656 006,96	1 726 973,60

BILANS

	Aktywa (Wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2022	30.09.2021
A.	Aktywa trwałe	3 725 811,84	2 662 545,50
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	3 379 081,18	2 637 545,50
1.	Środki trwałe	3 379 081,18	2 637 545,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	200 667,88	213 209,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 258,86	442 471,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 391 681,89	1 034 569,84
d)	środki transportu	374 665,72	934 333,47
e)	inne środki trwałe	806,83	12 960,93
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	321 730,66	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	321 730,66	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	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	31 428 021,74	17 312 717,85

I.	Zapasy	13 577 679,47	6 931 316,31
1.	Materiały	11 847 556,32	5 986 316,31
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	1 730 123,15	945 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 467 252,36	4 356 745,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 866 573,12	1 505 246,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 866 573,12	1 505 246,94
–	do 12 miesięcy	1 866 573,12	1 505 246,94
–	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	8 600 679,24	2 851 498,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 610 399,49	2 375 735,55
–	do 12 miesięcy	5 610 399,49	2 375 735,55
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 343,67	0,00
c)	inne	2 601 034,48	229 836,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	245 901,60	245 926,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 390 382,76	2 404 971,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 390 382,76	2 404 971,91
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	2 404 650,78
–	udziały lub akcje	0,00	2 404 650,78
–	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	2 390 382,76	321,13
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 390 382,76	321,13
–	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	4 992 707,15	3 619 683,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		35 153 833,58	19 975 263,35

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2022	30.09.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 060 927,74	13 520 873,83
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:	5 570 926,94	5 177 930,64
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 570 926,94	5 177 930,64
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	874 031,21	1 726 973,60
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 092 905,84	6 454 389,52
I.	Rezerwy na zobowiązania	274 969,00	190 463,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 969,00	190 463,00
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	3 640 027,19	871 431,83
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	3 640 027,19	871 431,83
a)	kredyty i pożyczki	2 144 781,88	345 228,11
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 495 245,31	526 203,72
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 980 902,01	5 059 932,89
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	17 980 902,01	5 059 932,89

a)	kredyty i pożyczki	2 864 326,11	2 218 479,44
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:	6 643 514,87	2 409 341,63
–	do 12 miesięcy	6 643 514,87	2 409 341,63
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 621 153,45	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	543 114,34	241 105,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	307 136,34	189 946,65
i)	inne	1 656,90	1 059,51
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	197 007,64	332 561,80
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	197 007,64	332 561,80
–	długoterminowe	197 007,64	332 561,80
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		35 153 833,58	19 975 263,35

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Stan na dzień:		Stan na dzień:	
		01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	303 203,99	874 031,21	656 006,96	1 726 973,60
II.	Korekty razem	1 221 512,48	-846 856,39	407 823,36	-118 525,53
1.	Amortyzacja	210 328,10	574 402,48	190 149,93	631 376,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	1 403,50	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 382,82	-29 665,28	59 608,83	67 384,82
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-296 788,62	-603 081,48
5.	Zmiana stanu rezerw	248 182,00	249 224,00	75 934,85	130 261,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 691 728,06	-4 802 381,94	-2 466 360,95	-527 809,21
7.	Zmiana stanu należności	-3 777 720,48	-5 499 749,70	2 116 646,49	1 031 046,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 120 954,00	10 422 354,26	561 967,69	-22 801,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 940 105,81	-1 668 979,76	387 073,53	-716 303,40
10.	Inne korekty	-53 780,09	-92 060,45	-221 811,89	-108 599,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 524 716,47	27 174,82	1 063 830,23	1 608 448,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	52 269,90	296 788,62	631 748,37
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	52 269,90	296 788,62	631 748,37
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	79 444,72	133 702,44	204 323,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	79 444,72	133 702,44	204 323,50
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)	0,00	-27 174,82	163 086,18	427 424,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	2 042 128,16	3 815 677,43	0,00	0,00
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	756 462,47	2 331 685,24	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 285 665,69	1 483 992,19	0,00	0,00
II.	Wydatki	918 672,54	1 075 321,62	1 196 606,45	2 036 673,74
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	0,00	0,00	249 318,29	849 318,29
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	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	812 649,05	906 019,73	-1 776,03	237 134,26
8.	Odsetki	106 023,49	169 301,89	4 064,19	5 221,19
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 123 455,62	2 740 355,81	-1 196 606,45	-2 036 673,74
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	2 648 172,09	2 740 355,81	30 310,05	-800,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 182 460,67	2 274 644,39	30 310,05	-800,80
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	92 183,72	115 738,37	-30 728,14	1 121,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 274 644,39	2 390 382,76	-800,80	321,13

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 757 723,75	12 757 723,75	12 868 367,72	12 868 367,72
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 757 723,75	12 757 723,75	12 868 367,72	12 868 367,72
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 241 922,95	23 707 494,75	5 558 065,63	20 618 039,62
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	13 018 530,79	23 435 408,49	5 083 627,60	19 474 118,66
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	223 392,16	272 086,26	474 438,03	1 143 920,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 877 026,73	23 171 390,64	5 718 910,26	20 770 395,49
I.	Amortyzacja	210 328,10	574 402,48	190 149,93	631 376,93
II.	Zużycie materiałów i energii	7 516 646,96	10 945 029,99	2 004 407,73	9 554 112,58
III.	Usługi obce	2 371 943,35	4 935 430,32	1 510 531,76	4 727 966,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	38 234,92	99 024,15	70 476,29	141 597,04
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 073 007,95	5 149 216,95	1 202 714,75	3 741 237,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 059,19	629 404,01	155 054,09	479 944,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	228 930,79	581 987,64	189 880,92	547 757,75
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	215 875,47	256 895,10	395 694,79	946 402,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	364 896,22	536 104,11	-160 844,63	-152 355,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 190,48	387 996,11	593 617,98	2 674 895,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	52 269,90	296 788,62	631 748,37
II.	Dotacje	67 551,39	198 529,17	67 600,47	1 669 588,05
III.	Inne przychody operacyjne	-55 360,91	137 197,04	229 228,89	373 559,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 305,17	98 751,98	5 601,22	37 215,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 014,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	28 305,17	98 751,98	5 601,22	10 200,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	348 781,53	825 348,24	427 172,13	2 485 324,70
G.	Przychody finansowe	74 138,85	341 329,77	59 021,15	74 562,04

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:	640,67	233 406,30	56 554,97	70 692,36
–	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	73 498,18	107 923,47	2 466,18	3 869,68
H.	Koszty finansowe	125 023,16	217 161,65	27 548,45	100 060,30
I.	Odsetki, w tym:	108 776,16	172 064,42	23 510,04	84 377,48
–	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	16 247,00	45 097,23	4 038,41	15 682,82
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)	297 897,22	949 516,36	458 644,83	2 459 826,44
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)	297 897,22	949 516,36	458 644,83	2 459 826,44
M.	Podatek dochodowy	-37 992,00	65 097,00	6 606,00	19 818,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	347 768,00	347 768,00	161 688,00	250 755,00
	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(Ł-M-N+O)	-11 878,78	536 651,36	290 350,83	2 189 253,44

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		30-09-2022	30-09-2021
A.	Aktywa trwałe	3 721 011,84	2 657 745,50
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	3 379 081,18	2 637 545,50
1.	Środki trwałe	3 379 081,18	2 637 545,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	200 667,88	213 209,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 258,86	442 471,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 391 681,89	1 034 569,84
d)	środki transportu	374 665,72	934 333,47
e)	inne środki trwałe	806,83	12 960,93
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	321 730,66	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	321 730,66	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a)	w jednostkach 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	32 224 863,09	18 634 462,24
I.	Zapasy	13 577 679,47	6 931 316,31
1.	Materiały	11 847 556,32	5 986 316,31
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	1 730 123,15	945 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 551 414,97	3 594 454,16
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	9 551 414,97	3 594 454,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 397 501,09	2 418 615,96
–	do 12 miesięcy	6 397 501,09	2 418 615,96
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	153 453,01	44,00
c)	inne	2 601 534,48	384 736,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	398 926,39	791 057,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 647 588,11	3 082 114,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 647 588,11	3 082 114,66
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	2 404 650,78
–	udziały lub akcje	0,00	2 404 650,78
–	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	2 647 588,11	677 463,88
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 647 588,11	677 463,88
–	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	6 448 180,54	5 026 577,11
Aktywa razem		35 945 874,93	23 817 882,40

Lp	PASYWA	30-09-2022	30-09-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	12 723 547,89	13 983 153,67
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	5 570 926,94	5 177 930,64
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII.	Zysk (strata) netto	536 651,36	2 189 253,44
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	477 469,65	111 902,79
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 744 857,39	7 197 151,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	347 768,00	250 755,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	347 768,00	250 755,00
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	3 773 386,28	1 182 602,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 773 386,28	1 182 602,96
a)	kredyty i pożyczki	2 278 140,97	656 399,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 495 245,31	526 203,72
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 426 695,47	5 431 231,52
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	18 426 695,47	5 431 231,52
a)	kredyty i pożyczki	2 864 326,11	2 218 479,44
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:	6 655 095,71	2 467 441,59
–	do 12 miesięcy	6 655 095,71	2 467 441,59
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	7 621 153,45	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	773 138,44	414 470,84
h)	z tytułu wynagrodzeń	510 995,42	325 662,10
i)	inne/	1 986,34	5 177,55
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	197 007,64	332 561,80
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	197 007,64	332 561,80
–	długoterminowe	197 007,64	332 561,80
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		35 945 874,93	21 292 207,74

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres			
		01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	-11 878,78	536 651,36	290 350,83	2 189 253,44
II.	Korekty razem	2 057 760,02	-358 661,62	1 199 596,23	-99 089,08
1.	Amortyzacja	210 328,10	574 402,48	190 149,93	631 376,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	1 403,50	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	108 135,49	-61 341,88	95 488,89	96 645,89
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-296 788,62	-603 081,48
5.	Zmiana stanu rezerw	263 470,00	288 077,00	114 603,00	162 787,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 691 728,06	-4 802 381,94	-2 466 360,95	-527 809,21
7.	Zmiana stanu należności	-3 167 381,70	-5 210 363,75	2 537 822,06	1 746 549,36
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 231 158,28	10 410 291,42	950 882,97	172 231,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 613 716,27	-1 465 284,50	268 109,92	-1 626 388,20
10.	Inne korekty	-282 505,82	-92 060,45	-195 714,47	-151 400,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 045 881,24	177 989,74	1 431 424,92	2 031 642,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-216 973,13	52 269,90	296 788,62	631 748,37
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	52 269,90	296 788,62	631 748,37
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-184 439,13	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-184 439,13	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	-34 439,13	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-32 534,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	79 444,72	1 078 702,44	1 149 323,50

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	79 444,72	133 702,44	204 323,50
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	945 000,00	945 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-216 973,13	-27 174,82	-781 913,82	-517 575,13
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	1 970 023,65	3 815 677,43	0,00	0,00
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	756 462,47	2 331 685,24	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 213 561,18	1 483 992,19	0,00	0,00
II.	Wydatki	874 219,53	1 075 321,62	308 814,56	1 148 881,85
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	-44 453,01	0,00	244 453,01	844 453,01
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	906 019,73	906 019,73	49 318,29	49 318,29
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-93 370,68	0,00	-1 776,03	237 134,26
8.	Odsetki	106 023,49	169 301,89	4 064,19	5 221,19
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	12 755,10	12 755,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 095 804,12	2 740 355,81	-308 814,56	-1 148 881,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 924 712,23	2 891 170,73	340 696,54	365 185,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 459 000,80	2 425 459,31	340 696,51	365 185,21
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-33 541,49	222 128,80	24 488,73	312 278,67
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 425 459,31	2 647 588,11	365 185,24	677 463,88
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

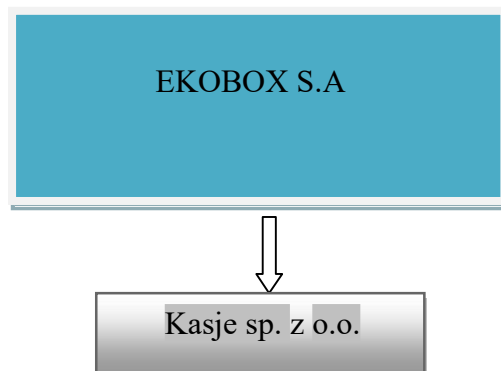
	Treść	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 757 723,75	12 757 723,75	12 868 367,72	12 868 367,72
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 757 723,75	12 757 723,75	12 868 367,72	12 868 367,72
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 723 547,89	12 723 547,89	13 983 153,67	13 983 153,67
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 723 547,89	12 723 547,89	13 983 153,67	13 983 153,67

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Księgowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości stosowania od dnia 1.01.2009 r.. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

2. 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



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

W III kwartale 2022 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 11 816 720,20 zł. co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2021 r. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 19 348 653,91zł. Największy wpływ na wzrost przychodów miała realizacja bieżących kontraktów.

ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

12 lipca 2022 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że w dniu 12.07.2022 r. zawarł umowy sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji w ELEKTROMONT S.A.. Cena jednostkowa sprzedaży akcji to 1,06 zł. Przejście własności Akcji nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Kupującego.

5 sierpnia 2022 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 11,8 MW”. Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

4 października 2022 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego KASJE Sp. z o.o. otrzymał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest „Budowa linii kablowej SN15 kV zasilacz RS Daleszyce- etap I (GPZ Południe- ZKSN)-RE Kielce ” Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość umowy wynosi 3 554 454 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 05.06.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

11 października 2022 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że podmiot zależny od niej KASJE Sp. z o.o. otrzymał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa linii SN Jedlińsk-Szkoła etap II od odgałęzienia Zameczek, Pompownia do odgałęzienia Suków 1 gm. Przytyk- RE Radom ” Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość umowy wynosi 1 451 400 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 13.03.2023 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

13 października 2022 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ruda Maleniecka od GPZ do słupa nr 54 zlokalizowanego w miejscowości Kazanów Nowy, gm. Końskie, Ruda Maleniecka - etap I - RE Skarżysko" Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość umowy wynosi 6 690 954 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 13.02.2024 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

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

Narastająco za III kwartały 2022 r. Grupa kapitałowa EKOBOS S.A. odnotowała sprzedaż na poziomie 23 707 494,75 zł. Za analogiczny okres poprzedniego roku sprzedaż wyniosła 20 618 039,62 zł. Grupa kapitałowa poniosła koszty operacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem w wysokości 23 171 390,64 zł.

Emitent prowadzi prace, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Uwzględniając specyfikę branży oraz zobowiązania umowne rozliczenia następują na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia.

Aktualny portfel zamówień wynosi ponad 100 mln złotych.

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 2022 r.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

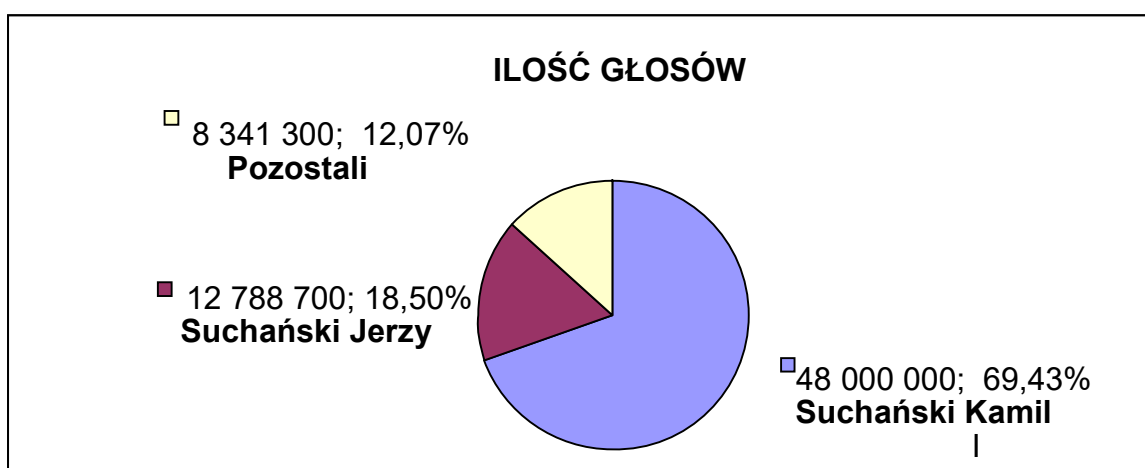
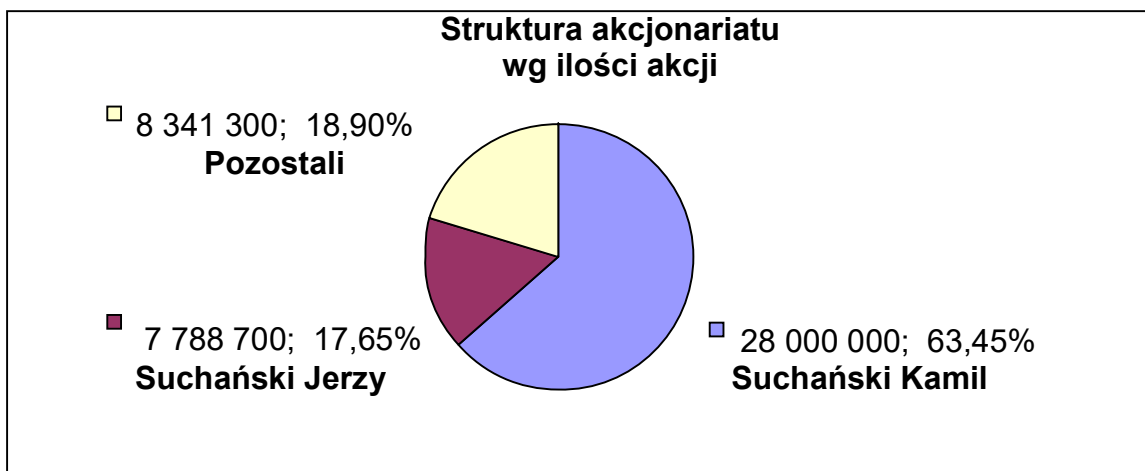
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Nie dotyczy.

8. 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 12 sierpnia 2022 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są:

- **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.)
- **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.)

Akcjonariuszami akcji serii **B**, notowanymi na rynku NewConnect, są:

- **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.)
- **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.)

Akcjonariuszami akcji serii **C**, notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.09.2022 r. wynosiło 47 osoby.

Prezes Zarządu

Łukasz Milner