

EKOBOX konsolidacja

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	4 149 841,81	4 262 712,61
I. Wartości niematerialne i prawne		38 380,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		38 380,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 980 295,81	3 830 106,07
1. Środki trwałe	3 980 295,81	43 826 295,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	235 177,67	247 699,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 064,63	258 190,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 751 678,15	2 315 071,42
d) środki transportu	1 503 671,09	976 189,14
e) inne środki trwałe	20 724,27	29 145,11
2. Środki trwałe w budowie		3 810,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
- udziały lub akcje	20 200,00	20 200,00

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 346,00	374 026,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 346,00	374 026,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	20 117 721,34	20 651 141,42
I. Zapasy	8 264 342,36	5 883 033,83
1. Materiały	8 264 342,36	5 883 033,83
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	7 084 512,26	9 607 824,60
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	7 084 512,26	9 607 824,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 903 908,71	8 328 812,57
- do 12 miesięcy	5 903 908,71	8 328 812,57
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 218,91	2 078,59
c) inne	325 606,20	477 171,29
d) dochodzone na drodze sądowej	709 778,44	799 762,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 183 752,02	2 620 072,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 183 752,02	2 620 072,48
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	967 963,00	1 313 061,94
- udziały lub akcje	967 963,00	1 293 061,94
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		20 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	215 789,02	1 307 010,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 789,02	429 818,25
- inne środki pieniężne		877 192,29
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 585 114,70	2 540 210,51
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	24 267 563,15	24 913 854,03

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

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Jerzy Muchański

PREZES ZARZĄDU

KASJE Sp. z o.o.
Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk
tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 335 425,56	10 600 392,22
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)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23	469,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	469,23	469,23
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 510 506,74	2 856 637,28
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 510 506,74	2 856 637,28
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,87	576 597,91
VI. Zysk (strata) netto	208 949,27	1 127 785,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 932 137,59	14 313 461,81
I. Rezerwy na zobowiązania	338 353,45	517 659,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	338 353,45	415 555,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		102 104,65
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		102 104,65
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 583 698,93	1 019 248,61
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 583 698,93	1 019 248,61
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 583 698,93	1 019 248,61
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 970 253,10	11 631 283,61

1. Wobec jednostek powiązanych		-1 011 010,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		-1 011 010,25
- do 12 miesięcy		-1 011 010,25
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 970 253,10	12 642 293,86
a) kredyty i pożyczki	3 228 273,60	3 703 378,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 416 324,51	6 983 365,06
- do 12 miesięcy	6 416 324,51	6 983 365,06
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	894 408,80	1 583 384,24
h) z tytułu wynagrodzeń	430 246,19	360 857,47
i) inne	1 000,00	11 308,77
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 039 832,11	1 145 269,94
1. Ujemna wartość firmy	470 050,47	439 934,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	569 781,64	705 335,80
- długoterminowe	569 781,64	705 335,80
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	24 267 563,15	24 913 854,03

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

Jerzy Michański
 PRZESZARZĄDU

KASJE Sp. z o.o.
 Wiśniówka 75, gm. Masłów
 26-050 Zagnańsk
 tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14
 NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 646 049,22	38 341 197,96
- od jednostek powiązanych	4 892 331,45	4 910 145,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 824 118,62	36 154 322,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		330 260,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	821 930,60	1 856 614,68
B. Koszty działalności operacyjnej	27 684 150,88	36 467 740,41
I. Amortyzacja	998 877,80	989 689,71
II. Zużycie materiałów i energii	4 818 059,32	15 394 934,44
III. Usługi obce	8 770 729,83	7 985 483,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	63 303,46	246 727,78
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 800 213,32	5 476 432,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	978 869,09	879 685,77
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 342 022,47	1 599 656,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 912 075,59	3 895 129,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	961 898,34	1 873 457,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 805 324,48	2 325 140,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	306 577,25	232 878,53
II. Dotacje	287 879,31	120 295,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 210 867,92	1 971 965,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 299 156,41	2 750 757,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 743,73	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 271 412,68	2 750 757,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	468 066,41	1 447 840,79
G. Przychody finansowe	50 862,69	373 425,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	16 966,38	210 691,80
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	33 896,31	162 733,59
H. Koszty finansowe	244 931,39	221 704,68
I. Odsetki, w tym:	231 272,04	
- dla jednostek powiązanych	10 850,37	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	13 659,35	221 704,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	276 497,27	1 425 820,35
zysk na sprzedaży w jednostkach powiązanych		
odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	39 254,22	32 615,89
Zysk brutto grupy kapitałowej	276 497,27	1 425 821,35
J. Podatek dochodowy	22 174,00	298 035,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45 374,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	208 949,27	1 127 785,35

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

EKOBOX S.A.

Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Jerzy Juchociński

PRZEDSIĘWZYSTWA

KASJE Sp. z o.o.

Wiśniówka 75, gm. Mastów
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 600 392,22	11 953 779,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 600 392,22	11 953 779,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	887 600,00	887 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- wyłączenia konsolidacyjne	5 000,00	5 000,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 284 441,11	5 284 441,11
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-128 138,66	-128 138,66
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	128 138,66	128 138,66
- pokrycia straty	128 138,66	128 138,66
- wyłączenia skonsolidowane	128 138,66	128 138,66
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	469,23	469,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 856 637,28	5 061 531,41
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	653 869,46	-2 204 894,13

a) zwiększenie (z tytułu)	653 869,46	
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 204 894,13
dywidendy		2 036 814,67
wyłączenia konsolidacyjne		168 079,46
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 510 506,74	2 856 637,28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91
a) Zwiększenie (z tytułu)	1 095 169,46	
- podziału zysku z lat ubiegłych	1 095 169,46	
b) Zmniejszenie (z tytułu)	1 095 169,46	
...podział zysku na kapitał	653 869,46	
zysk przeznaczony na dywidendę	441 300,00	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...podziału zysku na kapitał rezerwowy		
zysk przeznaczony na dywidendę		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
6. Wynik netto	208 949,27	1 127 785,35
a) zysk netto	208 949,27	1 127 785,35
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 335 425,60	10 600 392,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 335 425,60	10 600 392,22

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

EKOBOX S.A.

Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk

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

Przewodniczący Zarządu
KASJE Sp. z o.o.

Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	208 949,27	1 127 785,35
II. Korekty razem	-474 253,90	865 371,39
1. Amortyzacja	998 877,80	989 689,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-3 051,32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 015,14	210 691,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-278 833,52	-232 878,53
5. Zmiana stanu rezerw	-179 306,20	-16 689,15
6. Zmiana stanu zapasów	-2 381 308,53	-981 394,21
7. Zmiana stanu należności	-1 358 008,86	7 576 884,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 695 395,43	-6 774 090,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-958 277,73	96 209,00
10. Inne korekty	-1 553,21	
11. Odpisy ujemnej wartości firmy	-39 254,22	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-265 304,63	1 993 156,74

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	901 676,19	232 878,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	306 577,25	232 878,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	595 098,94	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	595 098,94	
- zbycie aktywów finansowych	345 098,94	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	250 000,00	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 136 877,76	2 848 226,91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 136 877,76	1 928 020,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		250 834,85
3. Na aktywa finansowe, w tym:		299 371,44

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		299 371,44
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		370 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-235 201,57	-2 615 348,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	933 704,54	3 703 378,32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	330 000,00	3 703 378,32
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	603 704,54	
II. Wydatki	1 524 419,86	2 499 300,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	393 800,00	2 036 814,67
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47 500,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 055 104,72	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		289 999,35
8. Odsetki	28 015,14	172 486,11
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-590 715,32	1 204 078,19
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 091 221,52	581 886,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 307 010,54	725 123,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	215 789,02	1 307 010,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Wojciech Sychowski

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

PREZES ZARZĄDU

KASJE Sp. z o.o.

Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk
tel.: 41/361-97-13. fax: 41/361-97-14
NIP: 657-030-89-27 REGON: 260537282