



RAPORT KWARTALNY

I kwartał 2022 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 stycznia 2022 – 31 marca 2022 roku

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. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2022.03.31	2021.12.31	2021.03.31	2020.12.31
Kapitał (fundusz) własny	12 014	12 206	11 776	11 747
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	3 650	5 588	4 371	3 000
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	23	1 633	32	1
Zobowiązania długoterminowe	1 157	972	2 017	2 147
Zobowiązania krótkoterminowe	4 282	4 390	6 599	6 124

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2022	1Q 2022	2021	1Q 2021
	2022.01.01 – 2022.03.31	2022.01.01 – 2022.03.31	2021.01.01 – 2021.03.31	2021.01.01 – 2021.03.31
Przychody netto ze sprzedaży	2 162	2 162	5 664	5 664
Amortyzacja	179	179	207	207
Zysk (strata) ze sprzedaży	-203	-203	-110	-110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-102	-102	49	43
Zysk (strata) brutto	-130	-130	8	8
Zysk (strata) netto	-172	-172	1	1

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2022	31.03.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 161 718,54	5 663 836,69
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 113 024,44	5 082 165,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 694,10	581 670,96
B	Koszty działalności operacyjnej	2 365 051,49	5 773 403,42
I.	Amortyzacja	179 219,14	207 386,69
II.	Zużycie materiałów i energii	518 691,21	3 557 372,74
III.	Usługi obce	512 940,85	636 031,77
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	15 853,79	15 471,39
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	864 555,53	669 533,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	105 251,56	71 657,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 697,78	134 868,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 841,63	481 081,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-203 332,95	-109 566,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	120 363,35	174 823,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	52 269,90	91 797,15
II.	Dotacje	52 788,54	46 149,09
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	15 304,91	36 877,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 569,61	16 090,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 701,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	18 569,61	388,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-101 539,21	49 166,56
G.	Przychody finansowe	11,64	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00

a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	11,64	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 129,42	41 404,46
I.	Odsetki, w tym:	27 553,87	41 348,78
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	575,55	55,68
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-129 656,99	7 762,10
J.	Podatek dochodowy	42 784,00	2 988,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	0,00	3 472,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-172 440,99	1 302,10

BILANS

	Aktywa (Wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2022	31.03.2021
A. Aktywa trwałe		2 469 657,69	2 958 433,38
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		2 267 635,25	2 933 433,38
1. Środki trwałe		2 267 635,25	2 933 433,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		206 938,75	219 480,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		413 540,82	517 526,41
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 365 213,80	1 160 217,62
d) środki transportu		280 806,05	1 024 334,54
e) inne środki trwałe		1 135,83	11 874,32
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		177 022,44	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		177 022,44	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		25 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości		25 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych		25 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje		5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe		5 000,00	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	15 273 261,74	17 837 091,85
I.	Zapasy	6 655 543,66	8 343 443,84
1.	Materiały	5 710 543,66	7 793 087,56
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	945 000,00	550 356,28
II.	Należności krótkoterminowe	3 650 234,65	4 371 470,34
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 533 016,21	1 465 080,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 533 016,21	1 465 080,28
–	do 12 miesięcy	1 533 016,21	1 465 080,28
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 117 218,44	2 906 390,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 196 134,63	2 644 578,36
–	do 12 miesięcy	1 196 134,63	2 473 001,12
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	171 577,24
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	346 302,22	0,00
c)	inne	328 879,99	13 701,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	245 901,60	248 110,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 308 579,66	2 473 706,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 308 579,66	2 473 706,72
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	1 285 025,02	2 441 801,65
–	udziały lub akcje	1 285 025,02	2 441 801,65
–	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	23 554,64	31 905,07
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 554,64	31 905,07
–	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	3 658 903,77	2 648 470,95
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		17 742 919,43	20 795 525,23

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.03.2022	31.03.2021
A. Kapitał (fundusz) własny		12 014 455,54	11 776 125,33
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:		5 177 930,64	3 680 201,79
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5 177 930,64	3 680 201,79
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych+ zysk niepodzielony		969 594,21	2 055 249,76
VI. Zysk (strata) netto		-172 440,99	1302,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 728 463,89	9 019 399,90
I. Rezerwy na zobowiązania		24 703,00	3 472,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24 703,00	3 472,00
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		1 156 687,79	2 017 024,60
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		1 156 687,79	2 017 024,60
a) kredyty i pożyczki		474 091,53	1 169 359,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		682 596,26	847 665,60
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 282 288,38	6 598 564,42
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		4 282 288,38	6 598 564,42
a) kredyty i pożyczki		628 108,45	3 077 415,72
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:		2 874 482,28	2 824 430,72
- do 12 miesięcy		2 874 482,28	2 824 430,72

–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	508 852,94	483 272,69
h)	z tytułu wynagrodzeń	267 829,50	213 445,29
i)	inne	3 015,21	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	264 784,72	400 338,88
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	264 784,72	400 338,88
–	długoterminowe	264 784,72	400 338,88
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		17 742 919,43	21 248 226,37

Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednio (wartości w złotych)	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-172 440,99	1302,10
II.	Korekty razem	1 487 705,00	381 221,33
1.	Amortyzacja	179 219,14	207 386,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 542,23	346,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-74 843,25
5.	Zmiana stanu rezerw	24 703,00	3 472,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 367 628,99	959 642,16
7.	Zmiana stanu należności	1 761 511,45	-1 370 950,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	703 715,98	12 914,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168 647,71	-36 725,08
10.	Inne korekty	327 289,90	679977,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 315 264,01	382 523,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	52 269,90	91 797,15
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 269,90	91 797,15
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	4 544,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 544,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	52 269,90	87 252,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	11,64	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	11,64	0,00
II.	Wydatki	1 435 567,90	438 610,08
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	879 517,68	300 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	528 507,99	138 263,40
8.	Odsetki	27 542,23	346,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 435 556,26	-438 610,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-68 022,35	31 165,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-68 022,35	31 165,85
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	91 576,99	739,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	23 554,64	31 905,07
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 186 896,53	11 779 330,23
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 186 896,53	11 779 330,23
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 014 455,54	11 776 125,33
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 014 455,54	11 776 125,33

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 264 683,90	7 782 871,83
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	605 981,50	0,00
–	od jednostek powiązanych	3 215 989,80	7 201 200,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 694,10	581 670,96
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 957 748,66	7 784 010,87
I.	Amortyzacja	179 219,14	207 386,69
II.	Zużycie materiałów i energii	521 584,75	4 146 199,82
III.	Usługi obce	1 392 752,48	1 371 019,92
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 621,48	39 436,29
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 447 822,97	1 220 006,20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 269,43	149 945,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	154 636,78	168 934,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 841,63	481 081,26
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-693 064,76	-1 139,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	132 530,42	174 841,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 269,90	91 797,15
II.	Dotacje	64 938,54	46 149,09
III.	Inne przychody operacyjne	15 321,98	36 895,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 570,11	16 090,31
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	15 701,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	18 570,11	388,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-579 104,45	157 612,35
G.	Przychody finansowe	8 201,78	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 201,78	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 129,42	41 407,66
I.	Odsetki, w tym:	27 553,87	41 348,78
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	575,55	58,88
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-599 032,09	116 204,69
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-599 032,09	116 204,69
M.	Podatek dochodowy	-100 431,00	6 606,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	40 594,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) netto(L-M-N+O)	-498 601,09	69 004,69

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

	AKTYWA	31-03-2022	31.03.2021
A.	Aktywa trwałe	2 464 857,69	2 953 633,38
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	2 267 635,25	2 933 433,38
1.	Środki trwałe	2 267 635,25	2 933 433,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	206 938,75	219 480,49
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413 540,82	517 526,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 365 213,80	1 160 217,62
d)	środki transportu	280 806,05	1 024 334,54
e)	inne środki trwałe	1 135,83	11 874,32
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00

3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	177 022,44	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	177 022,44	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	15 906 616,82	19 529 946,23
I.	Zapasy	6 655 543,66	8 343 443,84
1.	Materiały	5 710 543,66	7 793 087,56
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	945 000,00	550 356,28
II.	Należności krótkoterminowe	2 922 390,23	4 659 175,32
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	2 922 390,23	4 659 175,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 830 809,63	3 678 784,58
–	do 12 miesięcy	1 830 809,63	3 507 207,34
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	171 577,24
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	517 988,22	20 448,00
c)	inne	331 879,99	166 701,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	398 926,39	793 241,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 540 695,31	2 729 646,56

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 540 695,31	2 729 646,56
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	1 285 025,02	2 441 801,65
–	udziały lub akcje	1 285 025,02	2 441 801,65
–	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	255 670,29	287 844,91
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 670,29	287 844,91
–	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	4 787 987,62	3 797 680,51
Aktywa razem		18 528 688,51	22 483 579,61

Lp	PASYWA	31-03-2022	31-03-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 688 295,44	11 843 827,92
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	5 177 930,64	3 680 201,79
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych +zysk niepodzielony	969 594,21	2 055 249,76
VIII.	Zysk (strata) netto	-498 601,09	69 004,69
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	6 362 923,42	10 527 848,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	35 084,00	40 594,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 084,00	40 594,00
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	1 378 952,90	3 078 066,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 378 952,90	3 078 066,60
a) kredyty i pożyczki	696 356,64	2 230 401,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	682 596,26	847 665,60
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 684 101,80	7 008 849,42
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	4 684 101,80	7 008 849,42
a) kredyty i pożyczki	628 108,45	3 077 415,72
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:	2 916 399,13	2 876 071,35
– do 12 miesięcy	2 916 399,13	2 876 071,35
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	695 851,53	684 414,79
h) z tytułu wynagrodzeń	434 031,78	367 810,96
i) inne/	9 710,91	3 136,60
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	264 784,72	400 338,88
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	264 784,72	400 338,88
– długoterminowe	264 784,72	400 338,88
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	18 528 688,51	22 483 579,61

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

	Metoda pośrednia (wartości w złotych)	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-498 601,09	69 004,69
II.	Korekty razem	2 171 716,64	345 411,43
1.	Amortyzacja	179 219,14	207 386,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 352,09	346,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-74 843,25
5.	Zmiana stanu rezerw	35 084,00	40 594,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 367 628,99	959 642,16
7.	Zmiana stanu należności	2 680 637,61	-2 083 149,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 518,85	849 815,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-346 155,69	-234 358,77
10.	Inne korekty	554 689,63	679 977,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 673 115,55	414 416,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	52 269,90	91 797,15
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 269,90	91 797,15
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	18 569,56	4 544,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 569,56	4 544,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	33 700,34	87 252,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	8 201,78	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	8 201,78	0,00
II.	Wydatki	1 480 020,91	438 610,08
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	923 970,69	300 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	528 507,99	138 263,40
8.	Odsetki	27 542,23	346,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 471 819,13	-438 610,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	77 782,76	63 058,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	77 782,97	63 058,54
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	177 887,32	224 786,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	255 670,29	287 844,91
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

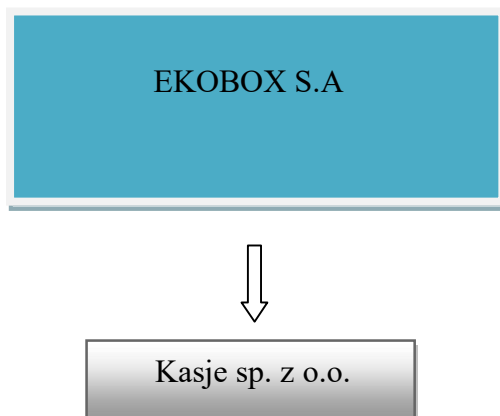
	Treść	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 186 896,53	11 779 330,23
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 186 896,53	11 779 330,23
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 053 862,30	11 843 827,92
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 053 862,30	11 843 827,92

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

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

3. Struktura grupy kapitałowej EKOBBOX S.A

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



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

Przychody w EKOBBOX S.A. ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. zmniejszyły się o ponad 50%. Spółka zanotowała stratę w kwocie 172 440,99 zł, gdzie w analogicznym okresie w 2021 r. spółka odnotowała zysk w kwocie 1 302,10 zł

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

W I kwartale 2022 r. Grupa kapitałowa EKOBBOX S.A. odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3 264 683,90 zł i stratę w kwocie 498 601,09 zł.

Jest to spadek w stosunku do porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Przyczynami spadku przychodów była sytuacja pandemiczna, która spowodowała opóźnianie inwestycji w obrębie których działa Spółka. Nie bez znaczenia była również sytuacja w Ukrainie, która w istotny sposób wpłynęła na dostępność i nagły wzrost cen materiałów budowlanych. Uwzględniając fakt, że kilka istotnych kontraktów jest obecnie wprowadzanych do produkcji lub będzie rozpoczynanych nastąpi istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży i powinno się to przyczynić do pokrycia powstałej straty. W opinii Zarządu Spółka osiągnie na koniec roku 2022 dodatni wynik finansowy i podniesie efektywność sprzedaży.

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 2022 r.

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

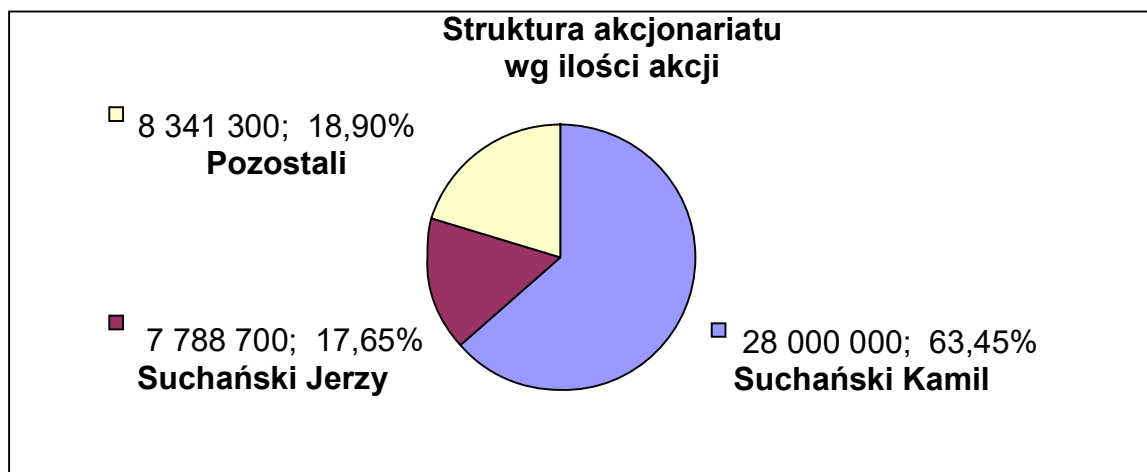
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

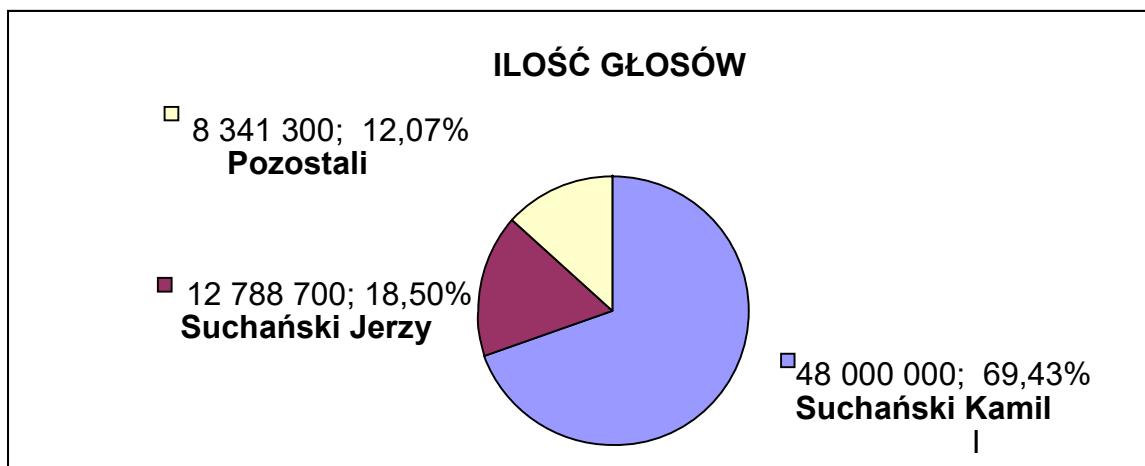
9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

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 22 maja 2020 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 31.03.2022 r. wynosiło 32,25 osoby .

Łukasz Milner
Prezes Zarządu