

EKOBOX SA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

Rachunek zysków i strat EKOBOX

	wyszczególnienie	za okres 01.01.- 31.12.2020	za okres 01.01.-31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 350 440,47	20 602 171,93
	- od jednostek powiązanych	1 277 566,98	4 343 840,15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 412 213,77	19 218 839,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 938 226,70	1 383 331,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 510 674,05	20 452 898,96
I.	Amortyzacja	882 223,43	821 060,15
II.	Zużycie materiałów i energii	4 945 657,28	11 522 540,00
III.	Usługi obce	1 379 665,15	3 002 845,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	82 090,66	120 843,10
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 035 530,90	2 857 312,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	644 592,58	315 091,04
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	942 791,62	680 656,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 598 122,43	1 132 549,94
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 160 233,58	149 272,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 865 632,00	1 967 302,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 463,41	631 792,02
II.	Dotacje	838 265,58	979 169,21
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 005 903,01	356 340,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	460 762,19	529 521,09
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 083,47	218 157,21
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	428 678,72	311 363,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	244 636,23	1 587 054,08
G.	Przychody finansowe	1 488 279,30	72 622,80
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:		67 390,35
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 488 279,30	
V.	Inne		5 232,45
H.	Koszty finansowe	177 434,68	1 236 022,58
I.	Odsetki, w tym:	164 059,80	106 039,95
	- dla jednostek powiązanych		

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	-w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 119 625,76
IV.	Inne	13 374,88	10 356,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 555 480,85	423 654,30
J.	Podatek dochodowy	72 322,00	30 658,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 483 158,85	392 996,30

Główna Księgowa

Agnieszka Karuz

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Bilans - Aktywa EKOBX

	Treść	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Aktywa trwale	3 176 977,09	2 265 585,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	3 151 977,09	2 063 562,97
	1. Środki trwałe	3 151 977,09	2 063 562,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	222 615,93	210 074,19
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	518 337,10	414 681,79
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 277 182,77	1 171 624,34
	d) środki transportu	1 120 642,96	265 882,32
	e) inne środki trwałe	13 198,33	1 300,33
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	177 022,44
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek		177 022,44
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	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		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
	- udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	17 391 781,13	15 600 407,38
I.	Zapasy	9 303 086,00	5 287 914,67
	1. Materiały	8 968 011,20	4 342 914,67
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	335 074,80	945 000,00

Bilans - Aktywa EKOBX

	Treść	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
II.	Należności krótkoterminowe	3 000 519,85	5 411 746,10
	1. Należności od jednostek powiązanych	677 643,65	1 713 551,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	677 643,65	1 713 551,95
	- do 12 miesięcy	677 643,65	1 713 551,95
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Należności od pozostałych jednostek	2 322 876,20	3 698 194,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 849 114,50	3 425 688,70
	- do 12 miesięcy	1 849 114,50	3 425 688,70
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	211 778,00	
	c) inne	13 873,06	26 603,85
	d) dochodzenie na drodze sądowej	248 110,64	245 901,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 442 540,87	1 376 602,01
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 442 540,87	1 376 602,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	2 441 801,65	1 285 025,02
	- udziały lub akcje	2 404 650,78	1 285 025,02
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37 150,87	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	739,22	91 576,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	739,22	91 576,99
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 645 634,41	3 524 144,60
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	20 568 758,22	17 865 992,79

Główna Księgowa

Agnieszka Karcz

EKOBOX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Bilans - Pasywa EKOBX

Treść		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 779 330,23	12 186 896,53
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		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 680 201,79	5 177 930,64
	- w tym tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 680 201,79	5 177 930,64
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	1 483 158,85	392 996,30
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 789 427,99	5 679 096,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 146 108,38	971 651,21
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Wobec pozostałych jednostek	2 146 108,38	971 651,21
	a) kredyt i pożyczki	1 169 359,00	523 409,82
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	976 749,38	448 241,39
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 209 092,19	4 408 771,79
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2. Zobowiązania 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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	6 209 092,19	4 408 771,79
	a) kredyty i pożyczki	2 700 858,21	1 458 307,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 914 723,13	2 115 637,28
	- do 12 miesięcy	2 914 723,13	2 115 637,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	332 202,93	611 538,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	261 307,92	222 075,77
	i) inne		1 212,40
	4. Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	434 227,42	298 673,26
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	434 227,42	298 673,26
	- długoterminowe	434 227,42	298 673,26
	- krótkoterminowe		
	Pasywa razem	20 568 758,22	17 865 992,79

Anna Karcz

Lukasz Milner

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym EKOBOX

	wyszczególnienie	za okres 01.01.-31.12.2020	za okres 01.01.-31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 296 171,38	11 779 330,23
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10 296 171,38	11 779 330,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- przeznaczenia części kapitału zapasowego		
	- przeznaczenie zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	- przeznaczenia na wypłatę dywidendy		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego 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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym EKOBIX

	wyszczególnienie	za okres 01.01.-31.12.2020	za okres 01.01.-31.12.2021
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 680 201,79	5 177 930,64
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku		
	- korekty błędów		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 680 201,79	5 177 930,64
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiana 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)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy		
	- wypłata dywidendy		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie z zysku lat ubiegłych		
	- pokrycie z kapitału zapasowego		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
6.	Wynik netto	1 483 158,85	392 996,30
	a) zysk netto	1 483 158,85	392 996,30
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 779 330,23	12 186 896,53
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa

Wojciecha Korcz

EKOBIX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner

Rachunek przepływów pieniężnych EKOBX

L.P.	wyszczególnienie	za okres 01.01.-31.12.2020	za okres 01.01.-31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 483 158,85	392 996,30
II.	Korekty razem	-2 070 279,76	714 798,01
1	Amortyzacja	882 223,43	821 060,15
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 600,91	38 649,60
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21 463,41	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-189 007,45	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	-1 038 743,64	4 015 171,33
7	Zmiana stanu należności	3 907 820,06	-2 588 248,69
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 677 139,86	-557 770,03
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 151 463,96	-1 014 064,35
10	Inne korekty	-807 105,84	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-587 120,91	1 107 794,31
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	21 463,41	682 814,13
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 463,41	682 814,13
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	92 524,77	400 890,16
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 524,77	400 890,16
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-71 061,36	281 923,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 772 158,51	1 224 166,98
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	1 772 158,51	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		1 224 166,98
II.	Wydatki	1 220 519,01	2 523 047,49
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	660 010,96	1 888 499,55
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	535 907,14	528 507,99
8	Odsetki	24 600,91	106 039,95
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	551 639,50	-1 298 880,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-96 542,87	90 837,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-96 542,87	90 837,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	97 282,09	739,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	739,22	91 576,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		
	KASA		

SPRAWDZENIE

Główna Księgowa

Agnieszka Karas

EKOBX S.A.
Prezes Zarządu

Lukasz Milner