



# **RAPORT KWARTALNY**

## **IV kwartał 2022 roku**

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**ORAZ**

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

**Okres:**

***1 październik 2022 – 31 grudzień 2022***

## Podstawowe informacje o Spółce

Firma	<b>EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA</b>
Nazwa skrócona	<b>EKOBOX S.A.</b>
Siedziba	<b>Wiśniówka</b>
Adres	<b>Wiśniówka 75, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk</b>
Nr telefonu	<b>+48 41 361 97 13</b>
Nr fax	<b>+48 41 361 97 14</b>
e-mail	<b>ekobox@ekobox.pl</b>
Strona www	<b>www.ekobox.pl</b>
NIP	<b>657-030-89-27</b>
REGON	<b>008489064</b>
KRS	<b>0000360237</b>

## ZARZĄD SPÓŁKI

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14.02.2023 przedstawia się następująco:

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Data powołania</b>
<b>Tomasz Biały</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	<b>16.01.2023</b>
<b>Łukasz Milner</b>	<b>Wiceprezes Zarządu</b>	<b>16.01.2023</b>

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

## RADA NADZORCZA

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Data powołania</b>
<b>Kamil Suchański</b>	<b>Przewodniczący</b>	<b>24.05.2019</b>
<b>Józef Korzeniewski</b>	<b>Z-ca Przewodniczącego</b>	<b>24.05.2019</b>
<b>Marek Dutkiewicz</b>	<b>Członek</b>	<b>24.05.2019</b>
<b>Helena Gładka</b>	<b>Członek</b>	<b>24.05.2019</b>
<b>Katarzyna Suchańska</b>	<b>Członek</b>	<b>24.05.2019</b>
<b>Marian Suchenia</b>	<b>Członek</b>	<b>24.05.2019</b>

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2022

## 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

### Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2022.12.31	2022.09.30	2021.12.31	2021.09.30
Kapitał (fundusz) własny	13 660	13 061	12 206	13 520
Należności długoterminowe	322	322	0	0
Należności krótkoterminowe	9 500	10 467	5 588	4 356
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	696	2 390	1 633	782
Zobowiązania długoterminowe	3 070	3 640	972	871
Zobowiązania krótkoterminowe	11 892	17 981	4 390	5 060

Wyszczególnienie ( w tys. zł)*	2022	4Q 2022	2021	4Q 2021
	2022.01.01- 2022.12.31	2022.10.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31	2021.10.01- 2021.12.31
Przychody netto ze sprzedaży	49 482	30 128	20 603	5 483
Amortyzacja	835	260	820	189
Zysk (strata) ze sprzedaży	829	-104	150	80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 567	449	1 588	-359
Zysk (strata) brutto	1 545	318	424	-1 502
Zysk (strata) netto	1 473	576	412	-1 315

## Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres			
		01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 127 828,07</b>	<b>49 481 755,34</b>	<b>5 482 667,92</b>	<b>20 602 171,93</b>
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 768 101,60	48 849 942,61	5 243 256,89	19 218 839,94
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	359 726,47	631 812,73	239 411,03	1 383 331,99
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>30 231 877,15</b>	<b>48 652 396,98</b>	<b>5 402 847,18</b>	<b>20 452 248,96</b>
I.	Amortyzacja	260 354,09	834 756,57	189 033,22	820 410,15
II.	Zużycie materiałów i energii	24 538 490,32	35 476 123,13	3 018 072,37	11 522 540,00
III.	Usługi obce	1 552 495,12	4 021 592,86	859 672,40	3 002 845,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	38 082,68	83 678,33	63 777,26	120 843,10
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 988 115,18	6 231 320,09	767 381,44	2 857 312,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	184 884,24	591 617,00	80 659,90	315 091,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	375 847,46	862 805,84	238 103,33	680 656,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	293 608,06	550 503,16	186 147,26	1 132 549,94
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-104 049,08</b>	<b>829 358,36</b>	<b>79 820,74</b>	<b>149 922,97</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>553 312,62</b>	<b>836 156,55</b>	<b>57 977,67</b>	<b>1 967 302,20</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 211,38	60 481,28	43,65	631 792,02
II.	Dotacje	56 988,54	222 667,71	49 199,02	979 169,21
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	488 112,70	553 007,56	8 735,00	356 340,97
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,98</b>	<b>98 751,92</b>	<b>496 906,10</b>	<b>529 521,09</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	191 142,54	218 157,21
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,98	98 751,92	305 763,56	311 363,88
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>449 262,56</b>	<b>1 566 762,99</b>	<b>-359 107,69</b>	<b>1 587 704,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>63 025,94</b>	<b>361 582,58</b>	<b>1 368,30</b>	<b>72 622,80</b>

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,10	198 967,27	5,53	67 390,35
-	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	63 025,84	162 615,31	1 362,77	5 232,45
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>194 096,35</b>	<b>382 939,96</b>	<b>1 144 356,91</b>	<b>1 236 022,58</b>
I.	Odsetki, w tym:	124 663,05	248 965,80	21 823,08	106 039,95
-	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	1 119 625,76	1 119 625,76
IV.	Inne	69 433,30	133 974,16	2908,07	10 356,87
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>318 192,15</b>	<b>1 545 405,61</b>	<b>-1 502 096,30</b>	<b>424 304,30</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-257 889,00</b>	<b>72 324,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>11 952,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 463,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>576 081,15</b>	<b>1 473 081,61</b>	<b>-1 314 621,30</b>	<b>412 352,30</b>

## BILANS

Aktywa		Stan na dzień	
(Wartości w złotych)		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 374 749,63</b>	<b>2 089 212,97</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 028 018,97</b>	<b>2 064 212,97</b>
1.	Środki trwałe	3 028 018,97	2 064 212,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 532,45	210 074,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 117,87	414 681,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 035 019,74	1 171 624,34
d)	środki transportu	363 977,30	266 532,32
e)	inne środki trwałe	21 371,61	1 300,33
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>321 730,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>25 410 201,43</b>	<b>15 777 115,81</b>

I.	Zapasy	<b>12 127 297,83</b>	<b>9 303 086,00</b>
1.	Materiały	12 127 297,83	8 968 011,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	335 074,80
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 500 173,70</b>	<b>3 000 519,85</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 167 417,21	677 643,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 167 417,21	677 643,65
–	do 12 miesięcy	1 167 417,21	677 643,65
–	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	8 332 756,49	2 322 876,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 286 713,96	1 849 114,50
–	do 12 miesięcy	3 286 713,96	1 849 114,50
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	444 203,00	211 778,00
c)	inne	4 334 500,00	13 873,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	267 339,53	248 110,64
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>696 491,79</b>	<b>2 405 390,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 491,79	2 405 390,00
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	696 491,79	739,22
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	696 491,79	739,22
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 086 238,11</b>	<b>2 645 634,41</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>28 784 951,06</b>	<b>17 866 328,78</b>

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 659 978,14</b>	<b>12 206 252,53</b>
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	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	1 473 081,61	412 352,30
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 124 972,92</b>	<b>5 660 076,25</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	3 069 947,62	971 651,21
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	3 069 947,62	971 651,21
a)	kredyty i pożyczki	1 877 106,23	523 409,82
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 192 841,39	448 241,39
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 891 906,20	4 389 751,78
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	11 891 906,20	4 389 751,78
a)	kredyty i pożyczki	39 964,03	1 458 307,84
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:	9 878 049,89	2 115 323,27
–	do 12 miesięcy	9 878 049,89	2 115 323,27
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 188 662,44	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	431 203,59	592 832,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	351 204,66	222 075,77
i)	inne	2 821,59	1 212,40
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>163 119,10</b>	<b>298 673,26</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 119,10	298 673,26
–	długoterminowe	163 119,10	298 673,26
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>28 784 951,06</b>	<b>17 866 328,78</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia	Za okres		Za okres	
		01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
	(wartości w złotych)				
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	<b>599 050,40</b>	<b>1 473 081,61</b>	<b>-1 314 621,30</b>	<b>412 352,30</b>
II.	Korekty razem	-1 800 107,76	-2 646 964,15	407 823,36	334 276,40
1.	Amortyzacja	260 354,09	834 756,57	190 149,93	820 410,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 825,28	2 825,28	1 403,50	-1 403,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79 663,81	49 998,53	59 608,83	-157 050,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-296 788,62	-631 748,37
5.	Zmiana stanu rezerw	25 745,00	274 969,00	75 934,85	-190 463,00

6.	Zmiana stanu zapasów	3 352 000,30	-1 450 381,64	-2 466 360,95	1 643 401,64
7.	Zmiana stanu należności	4 532 671,04	-967 078,66	2 116 646,49	-1 231 708,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 686 987,99	-3 264 633,73	561 967,69	89 990,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 541 560,26	1 872 580,50	387 073,53	-7 151,61
10.	Inne korekty	92 060,45	0,00	-221 811,89	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 201 057,36</b>	<b>-1 173 882,54</b>	<b>1 063 830,32</b>	<b>746 628,70</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>8 211,38</b>	<b>60 481,28</b>	<b>296 788,62</b>	<b>631 748,37</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 211,38	60 481,28	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 096 609,32</b>	<b>1 176 054,04</b>	<b>133 702,44</b>	<b>400 890,16</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 609,32	96 054,04	133 702,44	400 890,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-1 088 397,94</b>	<b>-1 115 572,76</b>	<b>163 086,18</b>	<b>230 858,21</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-2 617 938,30</b>	<b>1 197 739,13</b>	<b>0,00</b>	<b>622 046,40</b>
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	-2 331 685,24	0,00	0,00	622 046,40
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-286 253,06	1 197 739,13	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-473 146,82</b>	<b>602 174,80</b>	<b>1 196 606,45</b>	<b>1 508 277,45</b>
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	200 000,00	898 636,58
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00	49 318,29	25 491,52
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-603 615,81	302 403,92	-1 776,03	478 109,40
8.	Odsetki	79 663,91	248 965,80	4 064,19	106 039,95

9.	Inne wydatki finansowe	50 805,08	50 805,08	945 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-2 144 791,48</b>	<b>595 564,33</b>	<b>-1 196 606,45</b>	<b>-886 231,05</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-4 434 246,78</b>	<b>-1 693 890,97</b>	<b>30 310,05</b>	<b>91 255,86</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 968 535,36</b>	<b>-1 693 890,97</b>	<b>30 310,05</b>	<b>91 255,86</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 274 644,39</b>	<b>2 390 382,76</b>	<b>-30 728,14</b>	<b>321,13</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>-1 693 890,97</b>	<b>696 491,79</b>	<b>-800,80</b>	<b>91 576,99</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 659 978,14	13 659 978,14	12 206 252,53	12 206 252,53
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 659 978,14	13 659 978,14	12 206 252,53	12 206 252,53

# ***SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY***

## ***GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBX S.A.***

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>32 694 009,73</b>	<b>56 401 504,48</b>	<b>7 681 651,75</b>	<b>28 299 691,37</b>
I	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	32 334 283,26	55 769 691,75	7 442 240,72	26 916 359,38
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	359 726,47	631 812,73	239 411,03	1 383 331,99
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 486 392,09</b>	<b>55 657 782,73</b>	<b>7 846 746,03</b>	<b>28 617 141,52</b>
I.	Amortyzacja	260 354,09	834 756,57	189 033,22	820 410,15
II.	Zużycie materiałów i energii	24 899 383,55	35 844 413,54	3 232 570,18	12 786 682,76
III.	Usługi obce	2 692 210,25	7 627 640,57	2 254 058,41	6 982 024,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	65 242,95	164 267,10	91 092,68	232 689,72
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 631 690,20	8 780 907,15	1 394 163,46	5 135 401,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 363,44	870 767,45	158 704,92	638 649,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	402 539,55	984 527,19	340 975,90	888 733,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	293 608,06	550 503,16	186 147,26	1 132 549,94
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>207 617,64</b>	<b>743 721,75</b>	<b>-165 094,28</b>	<b>-317 450,15</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>561 862,01</b>	<b>949 858,12</b>	<b>105 969,48</b>	<b>2 780 865,40</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 211,38	60 481,28	43,65	631 792,02
II.	Dotacje	65 538,54	264 067,71	61 349,02	1 730 937,07
III.	Inne przychody operacyjne	488 112,09	625 309,13	44 576,81	418 136,31
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,66</b>	<b>98 753,64</b>	<b>496 905,94</b>	<b>534 121,29</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	191 142,54	218 157,21
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1,66	98 753,64	305 763,40	315 964,08
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>769 477,99</b>	<b>1 594 826,23</b>	<b>-556 030,74</b>	<b>1 929 293,96</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>63 029,94</b>	<b>404 359,71</b>	<b>1 454 685,55</b>	<b>1 454 685,62</b>
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:	0,10	233 406,40	5,53	70 697,89
–	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	63 029,84	170 953,31	30 283,14	34 152,82
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>175 188,84</b>	<b>392 350,49</b>	<b>1 144 663,21</b>	<b>1 244 723,51</b>
I.	Odsetki, w tym:	79 663,91	251 728,33	21 850,47	106 227,95
–	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	95 524,93	140 622,16	1 122 812,74	1 138 495,56
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>657 319,09</b>	<b>1 606 835,45</b>	<b>-1 670 405,28</b>	<b>789 421,16</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ł.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>657 319,09</b>	<b>1 606 835,45</b>	<b>-1 670 405,28</b>	<b>789 421,16</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>21 699,00</b>	<b>86 796,00</b>	<b>6 606,00</b>	<b>26 424,00</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-347 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 755,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zyski mniejszości / strata/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P.</b>	<b>Zysk (strata) netto(L–M–N+O)</b>	<b>983 388,09</b>	<b>1 520 039,45</b>	<b>-1 426 256,28</b>	<b>762 997,16</b>

## SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		31-12-2022	31-12-2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 369 949,63</b>	<b>2 084 412,97</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 028 018,97</b>	<b>2 064 212,97</b>
1.	Środki trwałe	3 028 018,97	2 064 212,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 532,45	210 074,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 117,87	414 681,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 035 019,74	1 171 624,34
d)	środki transportu	363 977,30	266 532,32
e)	inne środki trwałe	21 371,61	1 300,33
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>321 730,66</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	321 730,66	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>26 803 445,77</b>	<b>16 931 200,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>12 127 297,83</b>	<b>5 287 914,67</b>
1.	Materiały	12 127 297,83	4 342 914,67
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00



5.	Zaliczki na dostawy	0,00	945 000,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 801 598,01</b>	<b>5 584 728,53</b>
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	9 801 598,01	5 584 728,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 602 530,69	4 829 175,85
–	do 12 miesięcy	4 602 530,69	4 829 175,85
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	444 203,00	0,00
c)	inne	4 334 500,00	356 626,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	420 364,32	398 926,39
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>801 897,36</b>	<b>1 462 912,34</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 897,36	1 462 912,34
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	1 285 025,02
–	udziały lub akcje	0,00	1 285 025,02
–	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	801 897,36	177 887,32
–	ężne w kasie i na rachunkach	801 897,36	177 887,32
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 072 652,57</b>	<b>4 595 644,83</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>30 173 395,40</b>	<b>19 015 613,34</b>

Lp	PASYWA	31-12-2022	31-12-2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 706 935,98</b>	<b>12 556 897,39</b>
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	1 520 039,45	762 997,16
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>477 469,65</b>	<b>111 902,79</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

podporządkowanych			
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 988 989,77</b>	<b>6 346 813,16</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 158 853,70</b>	<b>1 238 369,33</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 158 853,70	1 238 369,33
a)	kredyty i pożyczki	1 966 012,31	790 127,94
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 192 841,39	448 241,39
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 667 016,97</b>	<b>4 809 770,57</b>
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	12 667 016,97	4 809 770,57
a)	kredyty i pożyczki	39 964,03	1 458 307,84
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:	9 948 469,94	2 164 758,01
–	do 12 miesięcy	9 948 469,94	2 164 758,01
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 188 662,44	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	934 200,38	818 497,31
h)	z tytułu wynagrodzeń	551 687,89	359 228,01
i)	inne/	4 032,29	8 979,40
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>163 119,10</b>	<b>298 673,26</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	163 119,10	298 673,26
–	długoterminowe	163 119,10	298 673,26
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>30 173 395,40</b>	<b>19 015 613,34</b>

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

L.P	metoda pośrednia	Za okres:			
	(wartości w złotych)	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	983 388,09	1 520 039,45	-1 426 256,28	762 997,16
II.	Korekty razem	-2 398 154,07	-2 756 815,69	-774 829,92	-873 919,00
1.	Amortyzacja	260 354,09	834 756,57	189 033,22	820 410,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 825,28	2 825,28	-1 403,50	-1 403,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	174 693,61	113 351,73	-257 003,95	-160 358,06
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-28 666,89	-631 748,37
5.	Zmiana stanu rezerw	2 180,00	290 257,00	-413 542,00	-250 755,00
6.	Zmiana stanu zapasów	3 352 000,30	-1 450 381,64	2 171 210,85	1 643 401,64
7.	Zmiana stanu należności	4 761 390,88	-448 972,87	-3 945 128,74	-2 198 579,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 915 336,38	-3 505 044,96	174 784,40	347 015,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 868 806,07	1 403 521,57	1 249 211,63	-377 176,57
10.	Inne korekty	94 932,08	2 871,63	86 675,06	-64 725,57
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 414 765,98</b>	<b>-1 236 776,24</b>	<b>-2 142 564,06</b>	<b>-110 921,84</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	<b>Wpływy</b>	<b>8 211,38</b>	<b>60 481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>631 748,37</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 211,38	60 481,28	0,00	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.	<b>Wydatki</b>	<b>1 096 609,32</b>	<b>1 176 054,04</b>	<b>-748 433,34</b>	<b>400 890,16</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 609,32	96 054,04	196 566,66	400 890,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-945 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-1 088 397,94</b>	<b>-1 115 572,76</b>	<b>748 433,34</b>	<b>230 858,21</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-2 617 938,30</b>	<b>1 197 739,13</b>	<b>977 670,54</b>	<b>977 670,54</b>
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	-2 331 685,24	0,00	977 670,54	977 670,54
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-286 253,06	1 197 739,13	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-384 240,74</b>	<b>691 080,88</b>	<b>448 301,62</b>	<b>1 597 183,47</b>
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	88 906,08	88 906,08	143 089,59	987 542,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-603 615,81	302 403,92	-23 826,77	25 491,52
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	240 975,14	478 109,40
8.	Odsetki	79 663,91	248 965,80	100 818,76	106 039,95
9.	Inne wydatki finansowe	50 805,08	50 805,08	-12 755,10	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-2 233 697,56</b>	<b>506 658,25</b>	<b>529 368,92</b>	<b>-619 512,93</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-4 736 861,48</b>	<b>-1 845 690,75</b>	<b>-864 761,80</b>	<b>-499 576,56</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-4 271 150,06</b>	<b>-1 845 690,75</b>	<b>-864 761,77</b>	<b>-499 576,56</b>
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 425 459,31</b>	<b>2 647 588,11</b>	<b>365 185,21</b>	<b>677 463,88</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>-1 845 690,75</b>	<b>801 897,36</b>	<b>-499 576,56</b>	<b>177 887,32</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

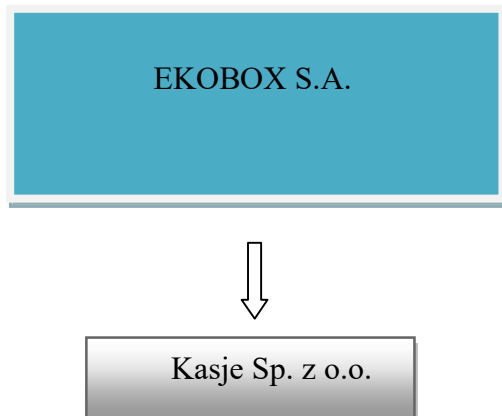
	Treść	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 060 927,74	13 060 927,74	13 520 873,83	13 520 873,83
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 706 935,98	13 706 935,98	12 556 897,39	12 556 897,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 706 935,98	13 706 935,98	12 556 897,39	12 556 897,39

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

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

### 3. Struktura grupy kapitałowej EKOBBOX S.A.

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



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

W IV kwartale 2022 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 30 127 828,07 zł. co przekłada się na ponad pięciokrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2021 roku. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 49 481 755,34 zł, co stanowiło rekordową wielkość w historii działalności spółki. Największy wpływ na wzrost przychodów miała realizacja bieżących kontraktów.

#### **ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W 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 SN 15kV 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 EKOBBOX 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 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

13 października 2022 r. Zarząd EKOBBOX 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 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

## **ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

16 stycznia 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że w dniu 16 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała odwołania ze skutkiem natychmiastowym Zarządu w dotychczasowym składzie tj. w osobie Pana Łukasza Milnera pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i tym samym dokonała skrócenia kadencji Zarządu Spółki.

W związku z odwołaniem Zarządu oraz skróceniem kadencji Zarządu, w dniu 16 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 16 stycznia 2023 roku. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Pana Tomasza Białego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Milnera, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Sprzedaż Grupy kapitałowej za ostatnie 4 kwartały narastająco była rekordowa w historii jej działalności i wyniosła 56 401 504,48 zł. Za analogiczny okres roku poprzedniego sprzedaż wyniosła 28 299 691,37 zł. Emitent prowadzi prace, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Uwzględniając specyfikę branży oraz zobowiązania umowne rozliczenia następują na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia.

#### **5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na rok 2022.

#### **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**

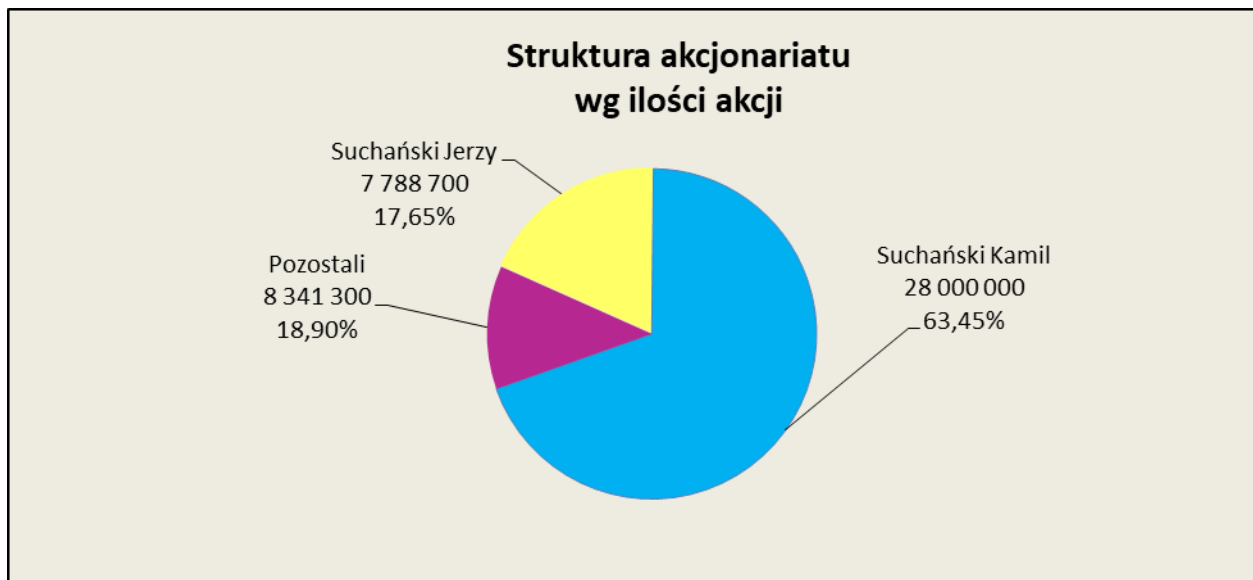
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

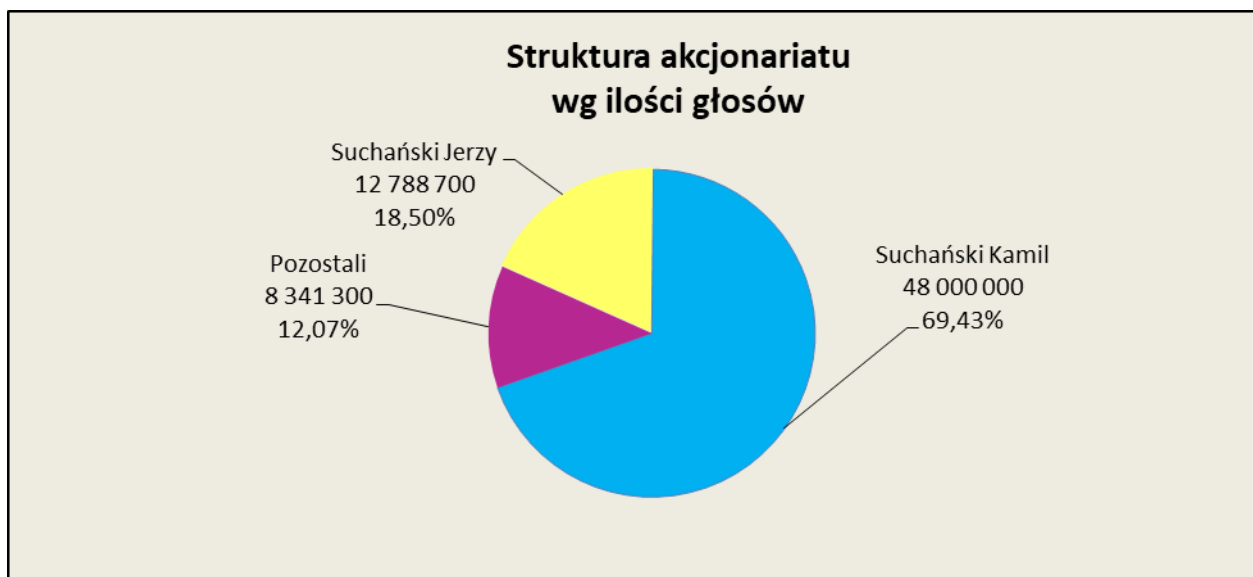
Nie dotyczy

**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			<b>44 130 000</b>	<b>69 130 000</b>







Na dzień 14 lutego 2023 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2022 r. wyniosło 42,52 i zwiększyło się o 12,27 w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

*Tomasz Biały*  
Prezes Zarządu