

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
EKOBOX S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.**

Za okres

od **1-01-2021r.** do **31-12-2021r.**

Wiśniówka maj 2022r.



I DANE INFORMACYJNE

FIRMA	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA SKRÓCONA	EKOBOX S.A.
SIEDZIBA	WIŚNIOŪKA
ADRES	26-050 ZAGNAŪSK WIŚNIOŪKA 75, GMINA MASŁÓW,
NR. TELEFONU	+48 41 361 97 13
NR. FAKSU	+48 41 361 97 14
E-MAIL	ekobox@ekobox.pl
ADRES INTERNETOWY	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237



ZARZĄD SPÓŁKI

Prezesem Zarządu – Łukasz Milner

RADA NADZORCZA:

- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniowski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Suchańska Katarzyna**
- 6) **Suchenia Marian**

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2021r.

Forma prawna

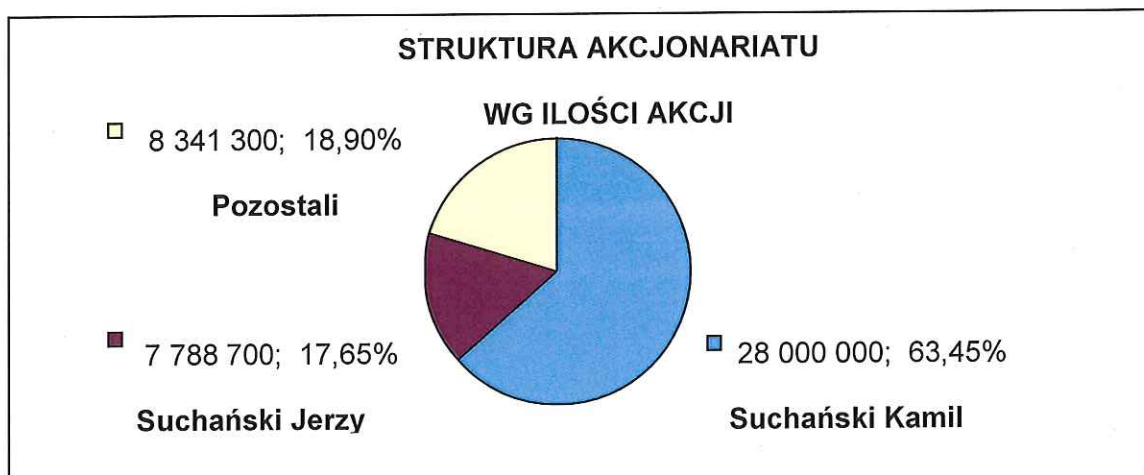
Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

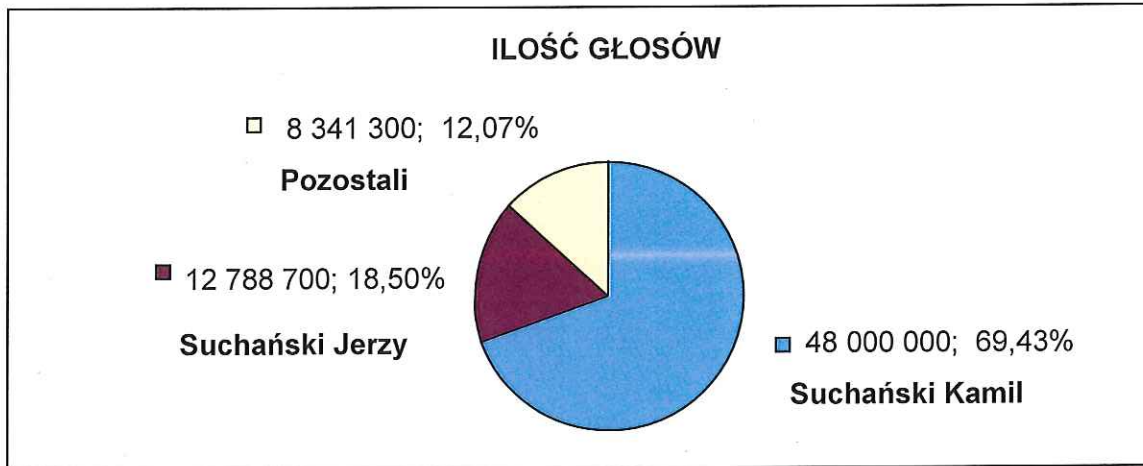
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2021r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 44 130 000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji po 0,02 zł dwa grosze) każda.

STRUKTURA AKCJONARIATU

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 34130 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 31 grudnia 2021 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, których akcjonariuszami 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**.

Organy Spółki EKOBOS S.A.

Walne Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2021r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2021r. posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2021r. posiadali 8 341 300 akcji co stanowi 18,09% wszystkich akcji Spółki oraz 12,07% wszystkich głosów.



Kasje Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Wspólników-100% udziałów ma EKOBOX. S.A.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy :

- Prezes Zarządu - Jerzy Suchański

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- roboty budowlano-montażowe branży energetycznej w pełnym zakresie: niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w technologii PPN (w technologii prac pod napięciem);
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe sieci elektroenergetyczny NN , SN, WN
- budowa przepustów i przycisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.



III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znaczna część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Wobec powyższego nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiąganę przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w przypadku osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczącej COVID-19. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Jednak w ocenie Zarządu sytuacja epidemiczna w Polsce, a przede wszystkim wojna na terenie Ukrainy uwidoczni ujemne skutki chociażby związane z cenami materiałów i ich dostępnością.

Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów.



3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji obniżenie wyniku finansowego.

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonanych robót, ponieważ wysokość tych kosztów jest niewielka w stosunku do otrzymanych przychodów z danego zadania.



IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2021r. Spółka EKOBOX S.A zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 32 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 12 oraz 19 osób na stanowiskach robotniczych.

8-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 9 kobiet.

Na dzień 31-12-2021r. Spółka KASJE zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 29 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 26 oraz 3 osób na stanowiskach robotniczych.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2021r Spółki EKOBOX S.A. wynoszą 20 602 171,93 zł i są niższe od przychodów w 2020r., które wynosiły 21 350 440,47 zł.

Zysk netto w 2021r. tj. 392 996,30 zł, zachował analogiczny trend do przychodu netto i zmalał w porównaniu do zysku netto z 2020r. w kwocie 1 483 158,85 zł.

Suma aktywów za 2021r. wynosiła 17 865 992,79 zł, natomiast za 2020r. miała wartość 20 568 758,22 zł.

Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową i na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31.12.2021r. wynosiła 2 063 562,97 zł



Za 2021r. Kasje Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto w kwocie 7 697 519,44 zł i były niższe od tych z 2020r., które to wynosiły 17 129 677,02 zł.

Niższy wynik w przychodach z 2021r., w porównaniu do roku ubiegłego, przyniósł jak się okazało zysk dla firmy Kasje w kwocie 365 566,86 zł.

Suma bilansowa w 2021r. wynosiła 2 882 308,51zł.

V Wazniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) **18.02.2021r.** Zarząd spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podpisał list intencyjny z FOTOZE GREEN Sp. z o.o.. FOTOZE GREEN Sp. z o.o. posiada prawomocne decyzje o warunkach zabudowy na budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 10,4 MW. Firma FOTOZE S.A. o której współpracy z EKOBOX S.A. informowaliśmy w raporcie EKOBOX S.A. 20/2020 w dniu 19.08.2020r. przekazała uzyskane warunki zabudowy budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,4 MW do FOTOZE GREEN Sp. z o.o.. EKOBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. postanowiły, że podejmą wspólne działania zmierzające do realizacji projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki współpracy określi umowa, która zostanie zawarta po uzyskaniu przez FOTOZE GREEN Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznych.
- 2) **07.06.2021r.** Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, iż otrzymał decyzję od Państwowego Funduszu Rozwoju w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej o wartości 774 812,60 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 394 546,40 PLN i jest rozłożona na 24 równe raty począwszy od dnia 26.07.2021 r. O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie 3/2020 z dnia 30.04.2020r.



- 3) **15.07.2021r.** Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce poinformował, że otrzymał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa sieci elektroenergetycznej ze stacji Ciemna w Radomiu-Re Radom”. Wartość umowy wynosi 1 183 258,77 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 18.02.2022r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
- 4) **05.11.2021r.** Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. powiadomienie o wyborze oferty spółki EKOBOX S.A. na wykonanie robót w zakresie przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV na kontrakcie "Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42". Wynagrodzenie za wykonanie robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty EKOBOX S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2022 r.

W 2021 r. Spółka podobnie jak w 2020r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że uzyskał informację od FOTOZE GREEN Sp. z o.o. o złożeniu wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 10,4 MW. EKOBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej, o czym informował EKOBOX S.A. w raporcie EBI nr 3/2021.

VII Zamierzenia Zarządu na 2022 r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do obecnej sytuacji gospodarczej oraz strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego i sprzętowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2021r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka maj 2022r.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Suchański

Date / Data:
2022-05-04 14:55



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Milner

Date / Data:
2022-05-04
16:06