



RAPORT KWARTALNY

II kwartał 2019 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 kwiecień 2019 – 30 czerwiec 2019

Wiśniówka, 13 sierpień 2019 r.

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 Spółki

Ryszard Iwańczyk - Prezes Zarządu (do 31.07.2019)
Łukasz Milner - V-CE Prezes Zarządu (od 24.05.2019)
Waldemar Rogala - Członek Zarządu (od 09.07.2019)

Rada Nadzorcza

- 1) Kamil Suchański - Przewodniczący
- 2) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego
- 3) Marek Dutkiewicz
- 4) Helena Gładka
- 5) Katarzyna Kwietniak (od 24.05.2019)
- 6) Marian Suchenia

Kontakt ze spółką

[**sekretariat@ekobox.pl**](mailto:sekretariat@ekobox.pl) – sprawy ogólne

[**relacje.inwestorskie@ekobox.pl**](mailto:relacje.inwestorskie@ekobox.pl) - relacje z Inwestorami

[**gielda@ekobox.pl**](mailto:gielda@ekobox.pl) – inne sprawy związane z GPW

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2019.06.30	2019.03.31	2018.06.30	2018.03.31
Kapitał (fundusz) własny	10207	11509	12392	12585
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	4946	4409	11072	7284
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	157	188	465	1553
Zobowiązania długoterminowe	747	878	379	427
Zobowiązania krótkoterminowe	7186	8537	10064	6676

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2019	2Q 2019	2018	2Q 2018
	2019.01.01 – 2019.06.30	2019.04.01 – 2019.06.30	2018.01.01 – 2018.06.30	2018.04.01 – 2018.06.30
Przychody netto ze sprzedaży	8359	4416	15170	8379
Amortyzacja	500	258	482	217
Zysk (strata) ze sprzedaży	-652	-74	2	-305
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	458	209	568	-37
Zysk (strata) brutto	100	70	656	-15
Zysk (strata) netto	81	66	464	-55

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018-30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 358 663,75	15 170 254,99
-	od jednostek powiązanych	1 378 693,90	1 863 809,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 264 498,30	14 264 532,76
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 105 584,05	-613 314,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 988 581,40	1 519 036,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 011 305,21	15 168 751,22
I.	Amortyzacja	499 868,55	482 194,10
II.	Zużycie materiałów i energii	2 275 372,49	7 785 522,79
III.	Usługi obce	1 404 713,27	2 888 212,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	41 957,73	83 653,46
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 149 661,59	824 616,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	398 344,95	286 800,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	505 072,05	478 014,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 736 314,58	1 339 736,60
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-652 641,46	1 503,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 138 688,90	1 084 816,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	286 495,95	168 741,95
II.	Dotacje	145 714,44	29 485,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
IV.	Inne przychody operacyjne	706 478,51	886 589,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 743,73	517 967,50
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 743,73	517 967,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	458 303,71	568 352,67
G.	Przychody finansowe	17 157,51	130 323,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	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:	16 341,40	51 343,25
-	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	816,11	0,00
H.	Koszty finansowe	375 418,74	42 206,99
I.	Odsetki, w tym:	359 210,80	32 823,74
–	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	16 207,94	9 383,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	100 042,48	656 468,82
J.	Podatek dochodowy	19 008,00	192 961,29
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	81 034,48	463 507,53

Bilans

		Aktywa	
		(wartości w złotych)	
		Stan na dzień:	
		30.06.2019	30.06.2018
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	3 711 338,37	3 528 500,32
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 005,61	59 755,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 005,61	59 755,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 416 811,21	2 904 479,55
1.	Środki trwałe	3 416 811,21	2 894 953,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	241 428,54	213 436,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 569,38	28 238,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 102 993,33	1 646 821,79
d)	środki transportu	791 132,77	975 625,54
e)	inne środki trwałe	24 687,19	30 831,43
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9 525,56
III.	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 521,55	539 265,71

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 521,55	539 265,71
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	15 637 311,72	20 544 978,78
I.	Zapasy	6 189 219,09	6 306 666,95
1.	Materiały	6 189 219,09	6 306 666,95
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	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 946 309,39	11 072 007,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 378 693,90	2 385 119,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 378 693,90	2 385 119,42
–	do 12 miesięcy	1 378 693,90	2 385 119,42
–	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	3 567 615,49	8 686 888,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 777 209,03	7 072 780,05
–	do 12 miesięcy	2 510 285,43	7 072 780,05
–	powyżej 12 miesięcy	266 923,60	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	292 690,86
c)	inne	111 446,03	467 551,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	678 960,43	853 866,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 080 462,05	1 388 348,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 080 462,05	1 388 348,79
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	923 061,94	923 061,94
–	udziały lub akcje	923 061,94	923 061,94
–	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	157 400,11	465 286,85
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 831,08	459 368,26
–	inne środki pieniężne	569,03	5 918,59
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 421 321,19	1 777 955,26

C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		19 348 650,09	24 073 479,10

Pasywa		Stan na dzień:	
(wartości w złotych)		30.06.2019	30.06.2018
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 207 510,81	12 529 764,40
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:	3 510 506,74	4 893 451,95
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 510 506,74	4 893 451,95
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	1 133 433,24
VI.	Zysk (strata) netto	81 034,48	463 507,53
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 141 139,28	11 543 714,70
I.	Rezerwy na zobowiązania	562 867,00	416 665,42
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	562 867,00	306 122,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	110 543,42
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	110 543,42
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	747 189,40	379 227,56
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	747 189,40	379 227,56
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	747 189,40	379 227,56
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 185 894,94	10 063 656,86
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	7 185 894,94	10 063 656,86
a)	kredyty i pożyczki	3 823 481,80	1 548 213,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA	393 800,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 237 128,93	7 815 417,72
–	do 12 miesięcy	2 237 128,93	7 815 417,72
–	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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	370 541,00	405 903,22
h)	z tytułu wynagrodzeń	360 943,21	294 122,68
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	645 187,94	684 164,86
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	645 187,94	684 164,86
–	długoterminowe	645 187,94	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	684 164,86
Pasywa razem		19 348 650,09	24 073 479,10

Zestawienie zmian w kapitale własnym

I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 392 021,54	12 392 021,54
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 392 021,54	12 392 021,54
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 (akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-		0,00	0,00
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
-		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 856 637,28	4 481 731,97
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	653 869,46	411 719,98
a)	zwiększenie (z tytułu)	653 869,46	411 719,98
-	utworzenie z zysku netto	653 869,46	411 719,98
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 510 506,74	4 893 451,95
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	1 870 917,89
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	1 870 917,89
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

-	korekty błędów	0,00	0,00
-		0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	1 870 917,89
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 095 169,46	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	1 095 169,46	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 095 169,46	1 294 319,98
-	podział zysku (na kapitał rezerwowy)	653 869,46	411 719,98
-	zysk przeznaczony na dywidendę	441 300,00	882 600,00
-		0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	81 034,48	627 277,11
a)	zysk netto	81 034,48	627 277,11
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 207 510,81	12 136 698,65
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 207 510,81	12 136 698,65

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018- 30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	81 034,48	627 277,11
II.	Korekty razem	-733 675,94	2 206 935,32
1.	Amortyzacja	499 868,55	318 025,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 341,40	1 681,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-286 495,95	-38 177,32
5.	Zmiana stanu rezerw	147 312,00	76 945,96
6.	Zmiana stanu zapasów	297 608,13	-36 216,93
7.	Zmiana stanu należności	3 595 381,41	2 414 488,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 519 692,36	179 097,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	60 147,90	-710 898,07
10.	Inne korekty	-544 147,02	1 989,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-652 641,46	2 834 212,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	286 495,95	39 777,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286 495,95	39 777,32
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	1 788 581,75	276 686,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 162,32	232 640,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 695 419,43	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	44 046,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	44 046,13
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	44 046,13

–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 502 085,80	-236 908,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	3 823 481,80	250 373,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 823 481,80	150 373,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	100 000,00
II.	Wydatki	1 652 270,01	193 813,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	393 800,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	580 000,00	156 960,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	47 200,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	272 059,21	35 170,71
8.	Odsetki	359 210,80	1 681,70
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 171 211,79	56 560,66
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 484,53	2 653 864,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 484,53	2 653 864,25
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	140 915,58	60 715,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	157 400,11	2 714 579,38
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBIX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	DANE ZA OKRES	
		01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2018- 30.06.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 833 424,63	15 741 489,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 572 202,55	16 337 747,94
–	od jednostek powiązanych	1 378 693,90	1 863 809,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 105 584,05	-613 314,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 155 638,03	17 055,25
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 056 571,71	16 202 738,03
I.	Amortyzacja	499 868,55	482 194,10
II.	Zużycie materiałów i energii	3 303 022,09	9 298 895,04
III.	Usługi obce	2 029 454,02	2 805 081,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	57 757,66	124 438,25
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 247 854,91	2 579 851,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	536 803,51	374 954,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	645 496,39	537 323,37
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 736 314,58	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-223 147,08	-461 248,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 140 518,74	1 089 762,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	286 495,95	168 741,95
II.	Dotacje	145 714,44	29 485,20
III.	Inne przychody operacyjne	708 308,35	891 535,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	27 743,73	565 998,47
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

III.	Inne koszty operacyjne	27 743,73	565 998,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	889 627,93	62 515,30
G.	Przychody finansowe	17 380,91	133 934,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	16 341,40	34 351,24
-	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	1 039,51	82 590,90
H.	Koszty finansowe	775 404,96	42 365,98
I.	Odsetki, w tym:	370 061,17	32 823,73
-	dla jednostek powiązanych	10 850,37	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	405 343,79	9 542,25
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	131 603,88	154 083,46
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)	131 603,88	154 083,46
M.	Podatek dochodowy	39 222,00	192 961,29
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	11 347,40	0,00
P.	Zysk (strata) netto(L-M-N+O)	81 034,48	463 507,53

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

	AKTYWA	STAN NA:	
		30.06.2019	30.06.2018
A. Aktywa trwałe		3 706 538,37	3 551 381,42
I. Wartości niematerialne i prawne		17 005,61	59 755,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		17 005,61	59 755,06
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		3 416 811,21	2 904 479,55
1. Środki trwałe		3 416 811,21	2 894 953,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		241 428,54	213 436,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		256 569,38	28 238,75
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 102 993,33	1 646 821,79
d) środki transportu		791 132,77	975 625,54
e) inne środki trwałe		24 687,19	30 831,43
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	9 525,56
IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	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		252 521,55	566 946,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		252 521,55	566 946,81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		17 443 237,06	21 445 482,01
I. Zapasy		6 189 219,09	6 412 938,95
1. Materiały		6 189 219,09	6 412 938,95

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		
II.	Należności krótkoterminowe	6 362 283,48	11 448 190,57
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	6 362 283,48	11 448 190,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 451 075,30	9 121 157,71
–	do 12 miesięcy	5 016 151,70	9 121 157,71
–	powyżej 12 miesięcy	434 923,60	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	111 446,03	887 639,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	799 762,15	853 866,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 470 413,30	1 766 772,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 470 413,30	1 766 772,29
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	923 061,94	923 061,94
–	udziały lub akcje	923 061,94	923 061,94
–	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	547 351,36	843 710,35
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	546 782,33	837 791,76
–	inne środki pieniężne	569,03	5 918,59
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 421 321,19	1 817 580,20
Aktywa razem		21 149 775,43	24 996 863,43

	PASywa	STAN NA DZIEŃ	
		30.06.2019	30.06.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 691 408,24	12 492 624,41
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	5 284 441,11	5 284 441,11
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 711 777,86	5 061 531,41
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	719 738,16	800 075,13
VIII.	Zysk (strata) netto	92 381,88	463 507,53

IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 458 367,19	12 504 239,02
I.	Rezerwy na zobowiązania	562 867,00	416 665,42
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	562 867,00	306 122,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	110 543,42
–	– długoterminowa	0,00	0,00
–	– krótkoterminowa	0,00	110 543,42
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	– długoterminowe	0,00	0,00
–	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	747 189,40	379 227,56
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	747 189,40	379 227,56
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	747 189,40	379 227,56
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 484 132,85	11 024 181,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	– do 12 miesięcy	-1 378 693,90	0,00
–	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 484 132,85	11 024 181,18
a)	kredyty i pożyczki	3 823 481,80	1 548 213,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe- DYWID	393 800,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 087 411,79	7 929 478,23
–	– do 12 miesięcy	3 087 411,79	7 929 478,23
–	– 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	646 808,54	854 445,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	532 630,72	439 153,80
i)	inne/	0,00	252 890,31
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	664 177,94	684 164,86
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	664 177,94	684 164,86
–	– długoterminowe	664 177,94	684 164,86
–	– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		21 149 775,43	24 996 863,43

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Za okres:	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2018-30.06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	92 381,88	615 262,20
II.	Korekty razem	-315 528,96	2 349 825,90
1.	Amortyzacja	499 868,55	318 742,69
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 564,80	1 681,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-286 495,95	-38 177,32
5.	Zmiana stanu rezerw	114 120,34	80 577,96
6.	Zmiana stanu zapasów	297 608,13	-36 216,93
7.	Zmiana stanu należności	5 043 475,33	3 529 705,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 370 875,15	-802 380,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79 137,90	-706 096,83
10.	Inne korekty	-708 932,91	1 989,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-223 147,08	2 965 088,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	286 495,95	39 777,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286 495,95	39 777,32
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	1 788 581,75	276 686,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 162,32	232 640,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 695 419,43	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	44 046,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	44 046,13
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	44 046,13
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 502 085,80	-236 908,84

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	3 823 481,80	250 373,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 823 481,80	150 373,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	100 000,00
II.	Wydatki	1 736 452,20	193 813,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	393 800,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	580 000,00	156 960,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	47 200,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	272 059,21	35 170,71
8.	Odsetki	359 210,80	1 681,70
9.	Inne wydatki finansowe	84 182,19	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 087 029,60	56 560,66
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	361 796,72	2 784 739,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	361 796,72	2 784 739,92
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	185 554,64	105 354,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	547 351,36	2 890 094,11
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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. 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 EKOBOS S.A. ze sprzedaży za dwa kwartały 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018r. zmniejszyły się o 45% natomiast zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 82,60%. Natomiast przychody ze sprzedaży za dwa kwartały 2019r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019r. Grupy Kapitałowej EKOBOS S.A. zmniejszyły się o 82,60% podczas gdy zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 83%.

4. 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 2019r.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji przedstawionych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogram ich realizacji

Nie dotyczy.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

Nie dotyczy.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

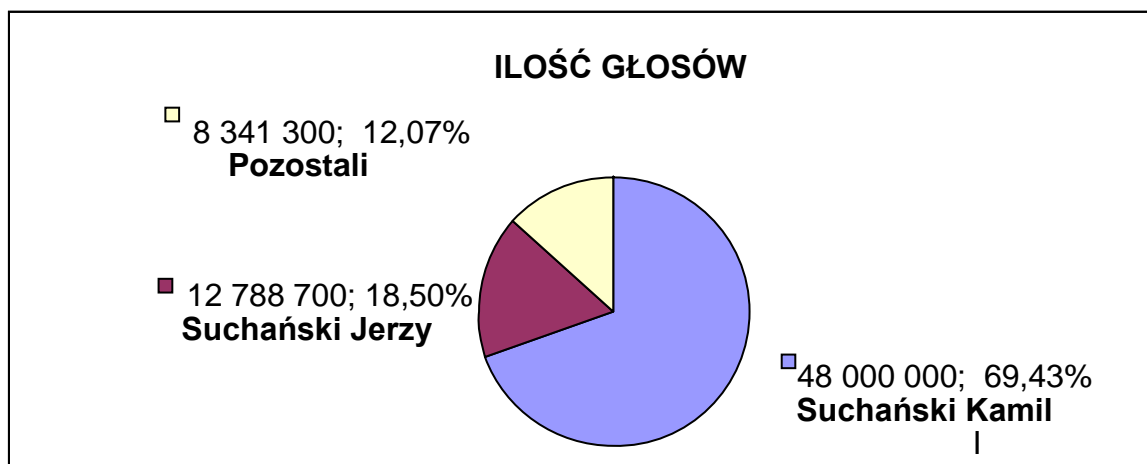
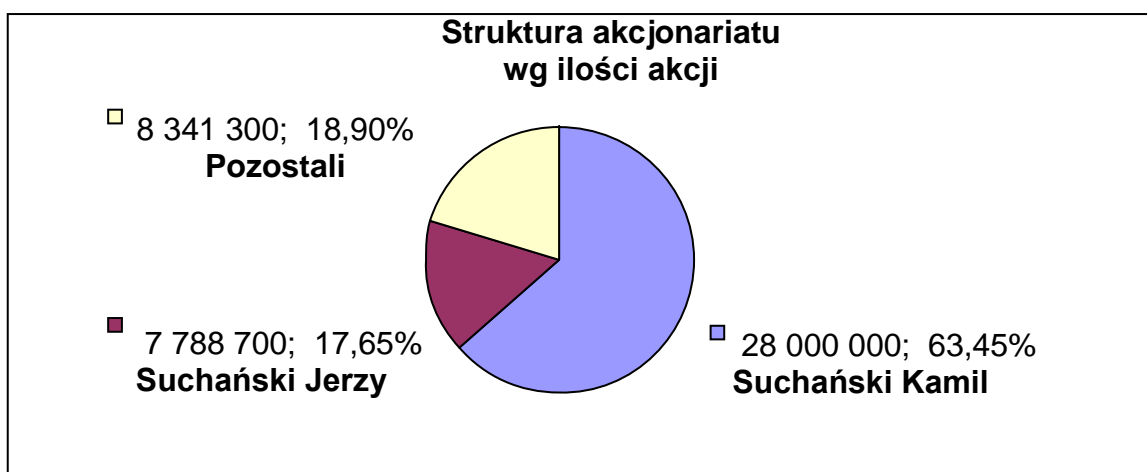
EKOBOS S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Nie dotyczy

9. 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 13 sierpnia 2019 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**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.06.2019r wynosiło 75 osoby i zwiększyło się o 11 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku.

Łukasz Milner
V-CE Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 sierpień 2019 r.