



RAPORT KWARTALNY

IV kwartał 2023 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 październik 2023 – 31 grudzień 2023

Podstawowe informacje o Spółce

Firma	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona	EKOBOX S.A.
Siedziba	Wiśniówka
Adres	Wiśniówka 75, gm. Mastów, 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

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14.02.2024 r. przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Tomasz Biały	Prezes Zarządu	16.01.2023
Szymon Jarzyna	Wiceprezes Zarządu	29.03.2023

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

RADA NADZORCZA

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Kamil Suchański	Przewodniczący	10.06.2022
Józef Korzeniewski	Z-ca Przewodniczącego	10.06.2022
Marek Dutkiewicz	Członek	10.06.2022
Helena Gładka	Członek	10.06.2022
Katarzyna Suchańska	Członek	10.06.2022
Marian Suchenia	Członek	10.06.2022

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2025

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2023.12.31	2023.09.30	2022.12.31	2022.09.30
Kapitał (fundusz) własny	16 081	13 166	13 660	13 061
Należności długoterminowe	340	341	322	322
Należności krótkoterminowe	14 271	8 550	9 500	10 467
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	41	4	696	2 390
Zobowiązania długoterminowe	3 258	3 533	3 070	3 640
Zobowiązania krótkoterminowe	15 411	12 698	11 892	17 981

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2023	4Q 2023	2022	4Q 2022
	2023.01.01- 2023.12.31	2023.10.01- 2023.12.31	2022.01.01- 2022.12.31	2022.10.01- 2022.12.31
Przychody netto ze sprzedaży	42 548	13 215	49 482	30 128
Amortyzacja	1 027	261	835	260
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 882	3 520	829	-104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 869	3 514	1 567	449
Zysk (strata) brutto	4 329	3 364	1 545	318
Zysk (strata) netto	3 604	2 915	1 473	576

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres			
		01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 215 589,09	42 548 272,06	30 127 828,07	49 481 755,34
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 613 469,38	29 777 315,05	29 768 101,60	48 849 942,61
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	3 602 119,71	12 770 957,01	359 726,47	631 812,73
B	Koszty działalności operacyjnej	9 695 494,54	37 666 627,13	30 231 877,15	48 652 396,98
I.	Amortyzacja	261 063,45	1 026 616,30	260 354,09	834 756,57
II.	Zużycie materiałów i energii	4 671 312,92	15 461 038,58	24 538 490,32	35 476 123,13
III.	Usługi obce	1 183 823,07	3 463 516,39	1 552 495,12	4 021 592,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	15 025,08	101 245,76	38 082,68	83 678,33
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 775 671,72	6 985 487,34	2 988 115,18	6 231 320,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	261 726,86	898 453,24	184 884,24	591 617,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	327 489,97	1 082 792,48	375 847,46	862 805,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 199 381,47	8 647 477,04	293 608,06	550 503,16
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 520 094,55	4 881 644,93	-104 049,08	829 358,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 106 587,70	1 679 405,69	553 312,62	836 156,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
II.	Dotacje	89 220,75	250 322,85	56 988,54	222 667,71
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 017 366,95	1 401 336,41	488 112,70	553 007,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 112 611,20	1 692 258,61	0,98	98 751,92
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 112 611,20	1 692 258,61	0,98	98 751,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 514 071,05	4 868 792,01	449 262,56	1 566 762,99
G.	Przychody finansowe	37 464,26	256 104,91	63 025,94	361 582,58
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:	50 621,26	243 559,01	0,10	198 967,27
-	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	-13 157,00	12 545,90	63 025,84	162 615,31
H.	Koszty finansowe	188 007,60	796 148,65	194 096,35	382 939,96
I.	Odsetki, w tym:	187 794,37	764 245,86	124 663,05	248 965,80
-	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	0,00	0,00
IV.	Inne	213,23	31 902,79	69 433,30	133 974,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 363 527,71	4 328 748,27	318 192,15	1 545 405,61
J.	Podatek dochodowy	701 324,00	724 319,00	-257 889,00	72 324,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	-252 322,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 914 525,71	3 604 429,27	576 081,15	1 473 081,61

BILANS

Aktywa		Stan na dzień	
(Wartości w złotych)		31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	4 107 718,06	3 374 749,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 743 644,40	3 028 018,97
1.	Środki trwałe	3 743 644,40	3 028 018,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	184 990,71	197 532,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 523,95	410 117,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 901 151,25	2 035 019,74
d)	środki transportu	1 250 308,51	363 977,30
e)	inne środki trwałe	23 669,98	21 371,61
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	339 073,66	321 730,66
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	339 073,66	321 730,66
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	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	30 670 041,55	25 410 201,43

I.	Zapasy	12 809 604,92	12 127 297,83
1.	Materiały	12 809 604,92	12 127 297,83
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	14 271 127,22	9 500 173,70
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 093 822,90	1 167 417,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 093 822,90	1 167 417,21
–	do 12 miesięcy	5 093 822,90	1 167 417,21
–	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	9 177 304,32	8 332 756,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 381 074,85	3 286 713,96
–	do 12 miesięcy	8 381 074,85	3 286 713,96
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	444 203,00
c)	inne	0,00	4 334 500,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	796 229,47	267 339,53
III.	Inwestycje krótkoterminowe	41 234,74	696 491,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 234,74	696 491,79
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 234,74	696 491,79
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 234,74	696 491,79
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 548 074,67	3 086 238,11
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		34 777 759,61	28 784 951,06

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 080 802,41	13 659 978,14
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:	5 860 403,55	5 570 926,94
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 860 403,55	5 570 926,94
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	3 604 429,27	1 473 081,61
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 696 957,20	15 124 972,92
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	3 258 233,39	3 069 947,62
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	3 258 233,39	3 069 947,62
a)	kredyty i pożyczki	1 564 706,00	1 877 106,23
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 693 527,39	1 192 841,39
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 411 158,81	11 891 906,20
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	15 411 158,81	4 389 751,78
a)	kredyty i pożyczki	3 319 586,22	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:	9 345 006,92	2 115 323,27
–	do 12 miesięcy	9 345 006,92	2 115 323,27
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 335 589,44	592 832,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	405 769,71	222 075,77
i)	inne	5 206,52	1 212,40
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 565,02	298 673,26
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 565,02	298 673,26
–	długoterminowe	0,00	298 673,26
–	krótkoterminowe	27 565,02	0,00
Pasywa razem		34 777 759,61	28 784 951,06

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia	Za okres		Za okres	
		01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
	(wartości w złotych)				
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 914 525,71	3 604 429,27	599 050,40	1 473 081,61
II.	Korekty razem	-4 547 443,29	-2 186 062,08	-1 800 107,76	-2 646 964,15
1.	Amortyzacja	261 063,45	1 026 616,30	260 354,09	834 756,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	2 825,28	2 825,28
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	137 173,11	520 686,85	79 663,81	49 998,53
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-398 353,00	-252 322,00	25 745,00	274 969,00

6.	Zmiana stanu zapasów	-1 542 898,72	-325 055,23	3 352 000,30	-1 450 381,64
7.	Zmiana stanu należności	-10 738 999,41	-5 719 528,73	4 532 671,04	-967 078,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 810 946,09	2 446 614,40	-13 686 987,99	-3 264 633,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 617 284,19	810 585,33	3 541 560,26	1 872 580,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00	92 060,45	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-939 258,58	2 112 026,19	-1 201 057,36	-1 173 882,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
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
–	splata 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.	Wydatki	0,00	0,00	1 096 609,32	1 176 054,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	16 609,32	96 054,04
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	27 746,43	-1 088 397,94	-1 115 572,76
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy				
		-100 020,17	92 917,58	-2 617 938,30	1 197 739,13
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	0,00	0,00	-2 331 685,24	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-100 020,17	92 917,58	-286 253,06	1 197 739,13
II.	Wydatki	-1 085 759,90	2 195 554,68	-473 146,82	602 174,80
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	-526 364,94	400 900,98	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	-616 394,11	302 252,97	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-130 794,96	728 155,13	-603 615,81	302 403,92
8.	Odsetki	187 794,11	764 245,60	79 663,91	248 965,80

9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	50 805,08	50 805,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	985 739,73	-2 102 637,10	-2 144 791,48	595 564,33
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	46 481,15	37 135,52	-4 434 246,78	-1 693 890,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46 481,15	37 135,52	-3 968 535,36	-1 693 890,97
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-9 345,63	4 099,22	2 274 644,39	2 390 382,76
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 135,52	41 234,74	-1 693 890,97	696 491,79
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 166 276,70	13 166 276,70	13 060 927,74	13 060 927,74
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 166 276,70	13 166 276,70	13 060 927,74	13 060 927,74
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 080 802,41	16 080 802,41	13 659 978,14	13 659 978,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 080 802,41	16 080 802,41	13 659 978,14	13 659 978,14

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBIX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 719 729,39	68 007 675,49	32 694 009,73	56 401 504,48
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 117 609,68	55 236 718,48	32 334 283,26	55 769 691,75
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	3 602 119,71	12 770 957,01	359 726,47	631 812,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 212 958,95	62 896 738,05	32 486 392,09	55 657 782,73
I.	Amortyzacja	261 063,45	1 026 616,30	260 354,09	834 756,57
II.	Zużycie materiałów i energii	9 836 878,32	28 135 510,30	24 899 383,55	35 844 413,54
III.	Usługi obce	2 544 370,17	12 369 769,77	2 692 210,25	7 627 640,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	39 699,40	221 513,28	65 242,95	164 267,10
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 639 161,72	10 123 970,13	3 631 690,20	8 780 907,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	328 375,23	1 142 384,64	241 363,44	870 767,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	364 029,19	1 229 496,59	402 539,55	984 527,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 199 381,47	8 647 477,04	293 608,06	550 503,16
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 506 770,44	5 110 937,44	207 617,64	743 721,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 161 044,92	1 803 342,88	561 862,01	949 858,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
II.	Dotacje	95 511,65	277 813,75	65 538,54	264 067,71
III.	Inne przychody operacyjne	1 065 533,27	1 497 782,70	488 112,09	625 309,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 160 644,29	1 761 534,78	1,66	98 753,64
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 160 644,29	1 761 534,78	1,66	98 753,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 507 171,07	5 152 745,54	769 477,99	1 594 826,23
G.	Przychody finansowe	51 828,97	289 090,79	63 029,94	404 359,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	32 694 009,73	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Odsetki, w tym:	64 985,97	257 923,72	0,10	233 406,40
–	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	-13 157,00	31 167,07	63 029,84	170 953,31
H.	Koszty finansowe	188 570,97	798 038,50	175 188,84	392 350,49
I.	Odsetki, w tym:	188 304,56	765 178,05	79 663,91	251 728,33
–	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	266,41	32 860,45	95 524,93	140 622,16
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	3 370 429,07	4 643 797,83	657 319,09	1 606 835,45
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 370 429,07	4 643 797,83	657 319,09	1 606 835,45
M.	Podatek dochodowy	784 882	807 877	21 699,00	86 796,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-223 673,00	0,00	-347 768,00	0,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) netto(L–M–N+O)	2 809 220,07	3 835 920,83	983 388,09	1 520 039,45

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		31-12-2023	31-12-2022
A.	Aktywa trwałe	4 102 918,06	3 369 949,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 743 644,40	3 028 018,97
1.	Środki trwałe	3 743 644,40	3 028 018,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	184 990,71	197 532,45
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 523,95	410 117,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 901 151,25	2 035 019,74
d)	środki transportu	1 250 308,51	363 977,30
e)	inne środki trwałe	23 669,98	21 371,61
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	339 073,66	321 730,66
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	339 073,66	321 730,66
V.	Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Zależne	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Stowarzyszone	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
–	udziały lub akcje	20 200,00	20 200,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	33 125 430,57	26 803 445,77
I.	Zapasy	12 809 604,92	12 127 297,83
1.	Materiały	12 809 604,92	12 127 297,83
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	15 868 050,88	9 801 598,01

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	15 868 050,88	9 801 598,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 208 361,78	4 602 530,69
–	do 12 miesięcy	14 208 361,78	4 602 530,69
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	305 810,03	444 203,00
c)	inne	2 000,00	4 334 500,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 351 879,07	420 364,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	62 525,34	801 897,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 525,34	801 897,36
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	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 525,34	801 897,36
–	pieniężne w kasie i na rachunkach	62 525,34	801 897,36
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 385 249,43	4 072 652,57
Aktywa razem		37 228 348,63	30 173 395,40

Lp	PASYWA	31-12-2023	31-12-2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 312 293,97	13 706 935,98
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	5 860 403,55	5 570 926,94
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII.	Zysk (strata) netto	3 835 920,83	1 520 039,45
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	517 655,49	477 469,65
C.	Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00

podporządkowanych			
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 398 399,18	15 988 989,77
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
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 258 233,39	3 158 853,70
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 258 233,39	3 158 853,70
a)	kredyty i pożyczki	1 564 706,00	1 966 012,31
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 693 527,39	1 192 841,39
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 112 600,79	12 667 016,97
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	17 112 600,79	12 667 016,97
a)	kredyty i pożyczki	3 319 586,22	39 964,03
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:	9 779 717,99	9 948 469,94
–	– do 12 miesięcy	9 779 717,99	9 948 469,94
–	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	1 188 662,44
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 404 155,51	934 200,38
h)	z tytułu wynagrodzeń	602 212,55	551 687,89
i)	inne/	6 928,52	4 032,29
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	27 565,00	163 119,10
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 565,00	163 119,10
–	– długoterminowe	27 565,00	163 119,10
–	– krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		37 228 348,62	30 173 395,40

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 809 220,07	3 835 920,83	983 388,09	1 520 039,45
II.	Korekty razem	-4 495 638,12	-1 752 695,75	-2 398 154,07	-2 756 815,69
1.	Amortyzacja	261 063,45	1 026 616,30	260 354,09	834 756,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	2 825,28	2 825,28
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	182 740,46	534 577,60	174 693,61	113 351,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-465 855,00	-280 971,00	2 180,00	290 257,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 542 898,72	-325 055,23	3 352 000,30	-1 450 381,64
7.	Zmiana stanu należności	-13 935 929,67	-8 627 073,04	4 761 390,88	-448 972,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 428 306,80	4 945 278,66	-13 915 336,38	-3 505 044,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 576 934,56	973 930,96	2 868 806,07	1 403 521,57
10.	Inne korekty	0,00	0,00	94 932,08	2 871,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 686 418,05	2 083 225,08	-1 414 765,98	-1 236 776,24
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	27 746,43	8 211,38	60 481,28
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.	Wydatki	0,00	0,00	1 096 609,32	1 176 054,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	16 609,32	96 054,04

2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	27 746,43	-1 088 397,94	-1 115 572,76
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-51 613,69	141 324,06	-2 617 938,30	1 197 739,13
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	0,00	0,00	-2 331 685,24	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-51 613,69	141 324,06	-286 253,06	1 197 739,13
II.	Wydatki	-1 817 764,16	2 195 554,68	-384 240,74	691 080,88
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	-526 364,94	400 900,98	88 906,08	88 906,08
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-616 394,11	302 252,97	-603 615,81	302 403,92
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-130 794,96	728 155,13	0,00	0,00
8.	Odsetki	187 794,11	764 245,60	79 663,91	248 965,80
9.	Inne wydatki finansowe	-732 004,26	0,00	50 805,08	50 805,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 766 150,47	-2 054 230,62	-2 233 697,56	506 658,25
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	79 732,42	56 740,89	-4 736 861,48	-1 845 690,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	79 732,42	56 740,89	-4 271 150,06	-1 845 690,75
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-22 991,53	5 784,45	2 425 459,31	2 647 588,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	56 740,89	62 525,34	-1 845 690,75	801 897,36
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

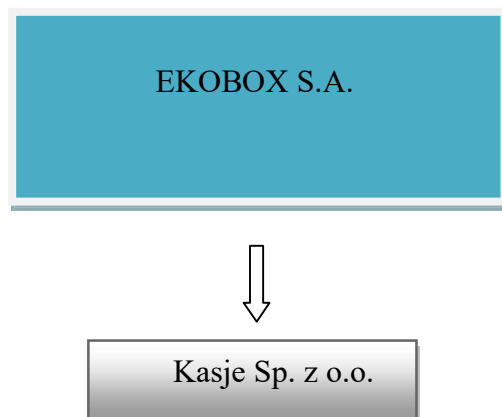
	Treść	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 166 276,70	13 166 276,70	13 060 927,74	13 060 927,74
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 166 276,70	13 166 276,70	13 060 927,74	13 060 927,74
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 463 785,02	16 463 785,02	13 706 935,98	13 706 935,98
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 463 785,02	16 463 785,02	13 706 935,98	13 706 935,98

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 2023 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 13 215 589,09 zł. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2023 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 42 548 272,06 zł..

Osiągnięcie takich przychodów było możliwe dzięki realizacji bieżących kontraktów.

ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

11-12-2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie z §23 ust. 2 pkt I Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy AUDYT PIĄTKA SP. z o.o. z siedzibą 25-015 Kielce ul. Złota 23, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki EKOBBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r..

AUDYT PIĄTKA Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 9104.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Nie wystąpiły takie zdarzenia

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 kolejny raz rekordowa w historii jej działalności i wyniosła 68 007 675,49 zł. Za analogiczny okres roku poprzedniego sprzedaż wyniosła 56 401 504,48 zł.

Zysk netto w IV kwartale roku 2023 wyniósł 2 809 220,07 zł., gdzie w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk Grupy Kapitałowej wynosił 983 388,09 zł. Zysk narastająco wyniósł 3 835 920,83 zł. Emitent wskazuje jednocześnie, że jest to ponad 2,5 krotny wzrost względem zysku za cztery kwartały poprzedniego roku, który wynosił 1 520 039,45 zł.

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 2023.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

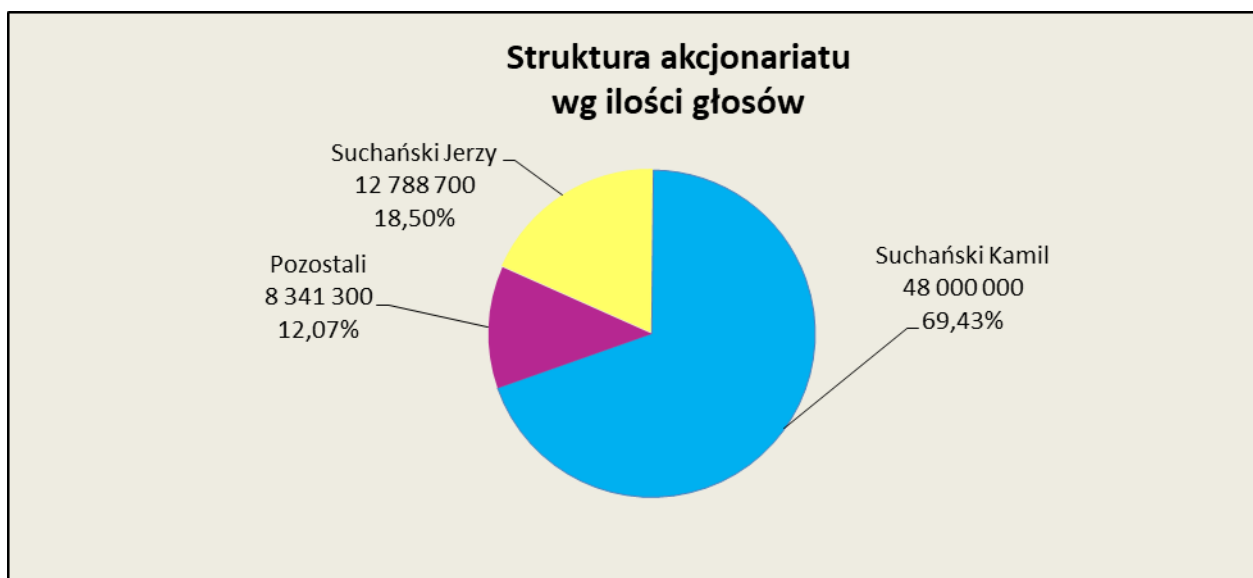
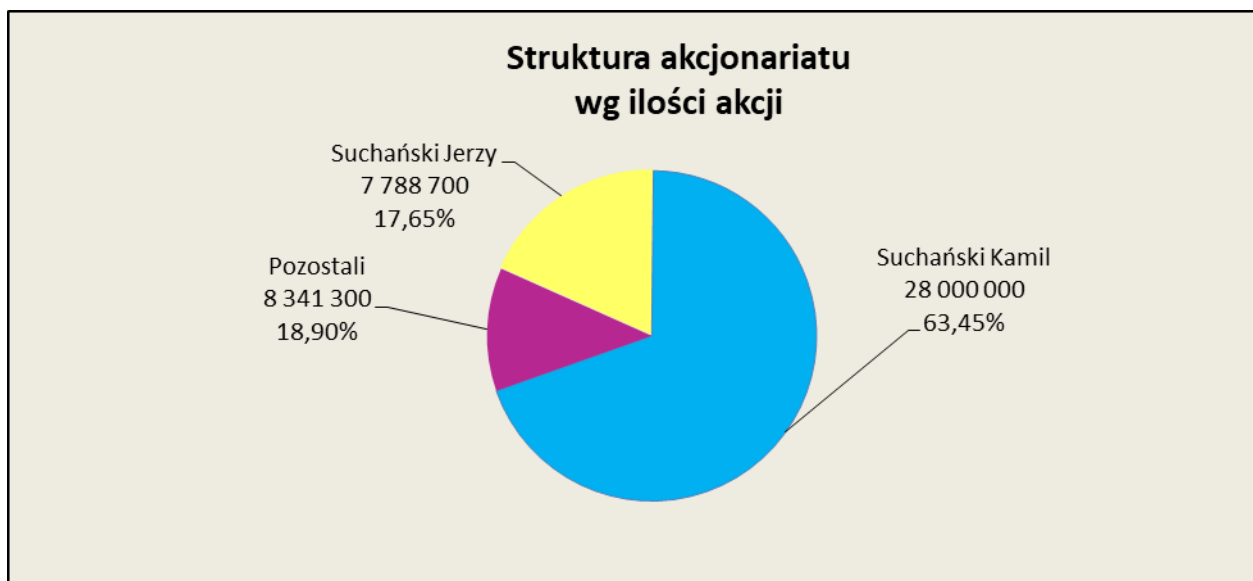
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Nie dotyczy

10. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 341 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000



Na dzień 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 31.12.2023 r. wyniosło 43,8.

Tomasz Biały
Prezes Zarządu