



# **RAPORT KWARTALNY**

## **IV kwartał 2017 roku**

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**ORAZ**

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

**Okres:**

***1 października 2017 – 31 grudnia 2017***

Wiśniówka, 13 lutego 2018 r.

## 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 3619713</b>
Nr fax	<b>+48 41 3619714</b>
e-mail	<b>sekretariat@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

Ryszard Iwańczyk - Prezes Zarządu  
Karol Kępa - Członek Zarządu  
Łukasz Milner - Członek Zarządu

### Rada Nadzorcza

Kamil Suchański - Przewodniczący  
Józef Korzeniewski - z-ca Przewodniczącego  
Marek Dutkiewicz  
Helena Gładka  
Rafał Mularczyk  
Marian Suchenia

### Kontakt ze spółką:

sekretariat@ekobox.pl – **sprawy ogólne**  
relacje.inwestorskie@ekobox.pl – **relacje z Inwestorami**  
gielda@ekobox.pl – **inne sprawy związane z GPW**

## 1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

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

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2017.12.31	2017.09.30	2016.12.31	2016.09.30
Kapitał (fundusz) własny	12 153	11 858	12 239	11 927
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	14 123	5 948	7 874	7 587
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	501	1690	61	456
Zobowiązania długoterminowe	83	107	63	79
Zobowiązania krótkoterminowe	12 804	6 892	4 152	4 919

Wyszczególnienie ( w tys. zł)*	2017	4Q 2017	2016	4Q 2016
	2017.01.01 – 2017.12.31	2017.10.01– 2017.12.31	2016.01.01 – 2016.12.31	2016. 10.01– 2016.12.31
Przychody netto ze sprzedaży	25 724	12 283	28 032	7 433
Amortyzacja	661	213	737	178
Zysk (strata) ze sprzedaży	269	83	2 064	1 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	588	155	2 117	1 001
Zysk (strata) brutto	780	326	1 630	519
Zysk (strata) netto	644	296	1 141	312

\* dane nieaudytowane

## Rachunek zysków i strat

	Wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>25 723 805,69</b>	<b>28 032 152,11</b>
–	od jednostek powiązanych	11 393 800,91	23 228 186,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 465 375,47	12 890 049,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	261 739,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 258 430,22	15 403 841,59
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 455 268,73</b>	<b>25 968 398,91</b>
I.	Amortyzacja	660 964,77	736 858,85
II.	Zużycie materiałów i energii	9 888 845,17	488 176,11
III.	Usługi obce	3 766 015,83	2 571 006,71
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 151,42	111 591,31
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 751 679,01	2 861 701,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	594 508,67	687 968,89
–	emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 526 084,55	1 496 568,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 201 019,31	13 414 527,29
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>268 536,96</b>	<b>2 063 753,20</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>438 749,81</b>	<b>614 805,73</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	124 701,71	133 263,42
II.	Dotacje	285 852,36	311 657,18
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 140,17	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	15 055,57	169 885,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>119 465,55</b>	<b>561 514,39</b>
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	119 465,55	561 514,39
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>587 821,22</b>	<b>2 117 044,54</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>220 957,91</b>	<b>9 751,43</b>
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:	25 281,65	9 751,43
-	od jednostek powiązanych	0,00	1 775,14
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	189 587,17	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	6 089,09	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28 529,92</b>	<b>497 235,98</b>
I.	Odsetki, w tym:	18 220,14	11 566,76
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 989,18	477 235,98
IV.	Inne	8 320,60	8 433,24
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>780 249,21</b>	<b>1 629 559,99</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>136 189,00</b>	<b>488 099,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>644 060,21</b>	<b>1 141 460,99</b>

## Bilans

	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 130 760,12</b>	<b>1 786 316,10</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		81 129,79	45 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		81 129,79	45 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>2 588 424,33</b>	<b>1 464 156,10</b>
1. Środki trwałe		2 578 898,77	1 454 630,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 315,00	31 160,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 596 303,56	279 318,65
d) środki transportu		912 808,07	1 100 546,68
e) inne środki trwałe		40 472,14	43 605,21
2. Środki trwałe w budowie		0,00	9 525,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		9 525,56	0
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>IV. 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>436 206,00</b>	<b>252 160,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	436 206,00	252 160,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 697 337,14</b>	<b>15 101 930,43</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 813 408,27</b>	<b>5 038 282,79</b>
1.	Materiały	4 806 774,56	5 031 649,08
2.	Półprodukty i produkty w toku	6 633,71	6 633,71
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 122 775,48</b>	<b>7 874,093,96</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 697 181,55	6 712 983,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 697 181,55	6 712 983,48
–	do 12 miesięcy	3 697 181,55	6 712 983,48
–	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	10 425 593,93	1 161 110,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 707 408,58	848 350,15
–	do 12 miesięcy	9 534 889,89	788 302,45
–	powyżej 12 miesięcy	172 518,69	60 047,70
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	505 953,16	55 486,92
c)	inne	212 232,19	257 273,41
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 524 544,45</b>	<b>751 877,35</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 524 544,45	751 877,35
a)	w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	923 061,94	691 162,22
–	udziały lub akcje	923 061,94	691 162,22
–	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	501 482,51	60 715,13

–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	500 519,77	50 315,09
–	inne środki pieniężne	962,74	10 400,04
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 236 608,94</b>	<b>1 437 676,33</b>
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	0,00	1 308 542,25
2	Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	129 134,08
<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>25 828 097,26</b>	<b>16 888 246,53</b>

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>12 153 481,75</b>	<b>12 239 162,55</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:	4 893 451,95	4 481,731,97
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 893 451,95	0,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	644 060,21	1 141 460,99
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>13 674 615,51</b>	<b>4 649 083,98</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>491 377,80</b>	<b>396 143,59</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400 614,00	255 878,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	84 278,80	140 265,59
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	84 278,80	140 265,59
3.	Pozostałe rezerwy	6 485,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	6 485,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>83 166,54</b>	<b>62 893,09</b>
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	83 166,54	62 893,09
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	83 166,54	62 893,09
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 804 421,11</b>	<b>4 151 637,80</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, 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	12 804 421,11	4 151 637,80
a)	kredyty i pożyczki	1 321 971,57	159 949,70
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	100 396,80	51 984,84
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 714 496,04	2 932 671,00
–	do 12 miesięcy	10 714 496,04	2 932 671,00
–	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	431 802,76	796 398,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	218 826,22	198 607,23
i)	inne	16 927,72	12 026,12
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>295 650,06</b>	<b>38 409,50</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	295 650,06	38 409,50
–	długoterminowe	0,00	38 409,50
–	krótkoterminowe	295 650,06	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>25 828 097,26</b>	<b>16 888 246,53</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	644 060,21	1 141 460,99
II.	Korekty razem	1 235 605,61	278 315,34
1.	Amortyzacja	660 964,77	736 858,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 958,29	9 883,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-124 701,71	-133 263,42
5.	Zmiana stanu rezerw	95 519,21	-103 967,77
6.	Zmiana stanu zapasów	404 030,53	660 894,01
7.	Zmiana stanu należności	-6 169 811,05	-196 058,34
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 106 871,53	-1 676 105,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-571 201,77	502 510,60
10.	Inne korekty	-184 024,19	477 563,18
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 879 665,82</b>	<b>1 419 776,33</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>126 301,71</b>	<b>133 263,42</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 301,71	133 263,42
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 895 349,14</b>	<b>758 333,61</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 851 148,01	695 900,18
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	44 201,13	52 907,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	44 201,13	52 907,87
–	nabycie aktywów finansowych	44 201,13	52 907,87
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	9 525,56

<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-1 769 047,43</b>	<b>-625 070,19</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 412 395,85</b>	<b>432 312,63</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 312 395,85	432 312,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	100 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 082 246,86</b>	<b>1 298 322,55</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	882 600,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	882 600,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	100 000,00	254 354,15
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81 688,57	151 484,84
8.	Odsetki	17 958,29	9 883,56
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>330 148,99</b>	<b>-866 009,92</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>440 767,38</b>	<b>-71 303,78</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>440 767,38</b>	<b>-71 303,78</b>
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>60 715,13</b>	<b>132 018,91</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>501 482,51</b>	<b>60 715,13</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

		01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>12 392 021,54</b>	<b>11 980 301,56</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>12 392 021,54</b>	<b>11 980 301,56</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>882 600,00</b>	<b>882 600,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	wydania udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>882 600,00</b>	<b>882 600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 156 302,45</b>	<b>5 156 302,45</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	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>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>5 156 302,45</b>	<b>5 516 302,45</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>469,23</b>	<b>469,23</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>469,23</b>	<b>469,23</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 481 731,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>411 719,98</b>	<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>zwiększenie ( z tytułu)</b>	<b>411 719,98</b>	<b>0,00</b>
-	utworzenie z zysku netto	411 719,98	729 811,04
<b>b)</b>	<b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>4 893 451,95</b>	<b>4 481 731,97</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 870 917,89</b>	<b>2 189 008,95</b>

<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 870 917,89</b>	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 870 917,89</b>	2 189 008,95
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	<b>1 294 319,98</b>	1 612 411,04
-	podział zysku (na kapitał rezerwowy)	411 719,98	729 811,04
-	zysk przeznaczony na dywidendę	882 600,00	882 600,00
-		0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>576 597,91</b>	576 597,91
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>576 597,91</b>	576 597,91
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>644 060,21</b>	<b>1 141 460,99</b>
<b>a)</b>	<b>zysk netto</b>	<b>644 060,21</b>	1 141 460,99
<b>b)</b>	<b>strata netto</b>	0,00	0,00
<b>c)</b>	<b>odpisy z zysku</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 153 481,75</b>	<b>12 239 162,55</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>12 153 481,75</b>	<b>12 239 162,55</b>

## ***SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY***

### ***GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOS S.A.***

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

---

Wyszczególnienie	Dane za rok:
	01.01.2017 – 31.12.2017
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 338 486,95</b>
– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 096 871,09
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	241 615,86
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 020 983,44</b>
Amortyzacja	661 682,44
Zużycie materiałów i energii	15 925 247,42
Usługi obce	3 925 010,08
Podatki i opłaty, w tym:	86 825,89
– podatek akcyzowy	0,00
Wynagrodzenia	3 736 308,24
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	724 935,97
– emerytalne	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 795 151,56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 821,84
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 317 503,51</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>439 357,62</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	124 701,71
Dotacje	285 852,36
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 140,17
Inne przychody operacyjne	15 663,38
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 061 270,84</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne koszty operacyjne	1 061 270,84
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>695 590,29</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>222 170,41</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
– w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
– w których jednostka posiadała zaangażowanie w kapitale	0,00
Odsetki, w tym:	26 494,15
– od jednostek powiązanych	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	189 587,17
– w jednostkach powiązanych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
Inne	6 089,09

<b>Koszty finansowe</b>	<b>29 902,35</b>
Odsetki, w tym:	19 543,67
– dla jednostek powiązanych	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 989,18
Inne	8 369,50
<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/-I)</b>	<b>887 858,35</b>
<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>
Odpis wartości firmy- jednostki zależne	0,00
Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00
<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>
Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki zależne	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki współzależne	0,00
<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	
<b>Zysk (strata) brutto (J-K+L+/- M)</b>	<b>887 858,35</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>148 495,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>739 363,35</b>



## SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA	Stan na: 31.12.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 188 175,12</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>81 129,79</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 129,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 588 424,33</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 578 898,77</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 315,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 596 303,56
d) środki transportu	912 808,07
e) inne środki trwałe	40 472,14
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>9 525,56</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>20 200,00</b>
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>20 200,00</b>
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	<b>0,00</b>
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
d) w pozostałych jednostkach	20 200,00
– udziały lub akcje	20 200,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>498 421,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	498 421,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 452 962,94</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>4 813 408,27</b>
1. Materiały	4 806 774,56
2. Półprodukty i produkty w toku	6 633,71
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 713 856,85</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>14 713 856,85</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>13 858 357,82</b>
– do 12 miesięcy	13 685 839,13
– powyżej 12 miesięcy	172 518,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	506 597,76
c) inne	348 901,27
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 648 185,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 648 185,93</b>
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	<b>0,00</b>
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	<b>0,00</b>
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	923 061,94
– udziały lub akcje	923 061,94
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>725 123,99</b>
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	724 161,25
– inne środki pieniężne	962,74
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 277 511,89</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	0,00
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	0,00
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>26 641 138,06</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na:</b> <b>31.12.2017</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 540 512,43</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 284 441,11
– nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 061 531,41
– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	5 061 531,41
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	572 107,33
VII. Zysk (strata) netto	739 363,35
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość- jednostki zależne	0,00
II. Ujemna wartość- jednostki współzależne	0,00
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 100 625,63</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>491 377,80</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400 614,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>84 278,80</b>
– długoterminowa	0,00
– krótkoterminowa	84 278,80
3. Pozostałe rezerwy	<b>6 485,00</b>
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	6 485,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>83 166,54</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>83 166,54</b>
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	83 166,54
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>13 230 431,23</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00

b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>13 230 431,23</b>
a) kredyty i pożyczki	1 321 971,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	100 396,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 748 287,11
– do 12 miesięcy	10 748 287,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	740 185,78
h) z tytułu wynagrodzeń	299 741,56
i) inne	19 848,41
4. Fundusze specjalne	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>295 650,06</b>
1. Ujemna wartość firmy	<b>0,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>295 650,06</b>
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	295 650,06
<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>26 641 138,06</b>

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

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:
		01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	739 363,35
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	1 219 304,89
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00
2.	Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
3.	Amortyzacja	661 682,44
4.	Odpisy wartości firmy	0,00
5.	Odpisy ujemne wartości firmy	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 958,29
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 124 701,71
9.	Zmiana stanu rezerw	65 362,21
10.	Zmiana stanu zapasów	404 030,53
11.	Zmiana stanu należności	- 5 442 134,93
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 195 897,10
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 374 764,85
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	- 184 024,19
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 958 668,24</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>126 301,71</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 301,71
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
-	odsetki	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 895 349,14</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 851 148,01
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	44 201,13
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	44 201,13

–	nabycie aktywów finansowych	44 201,13
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>- 1 769 047,43</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 412 395,85</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 312 395,85
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	100 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>982 246,86</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	882 600,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	81 688,57
8.	Odsetki	17 958,29
9.	Inne wydatki finansowe	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>430 148,99</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>619 769,80</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>619 769,80</b>
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>105 354,19</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>725 123,99</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	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 ze sprzedaży w czwartym kwartale 2017r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016r. zwiększyły się o 65,25 %. Natomiast zysk netto w tym okresie zmniejszył się o 5,13 %.

## **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 2017r.

## **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**

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

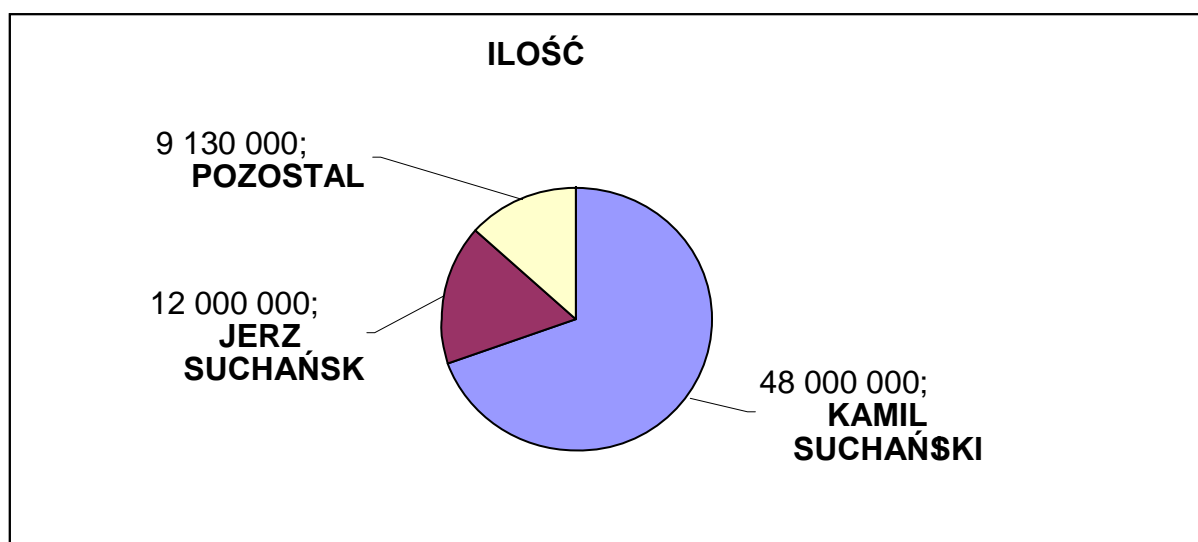
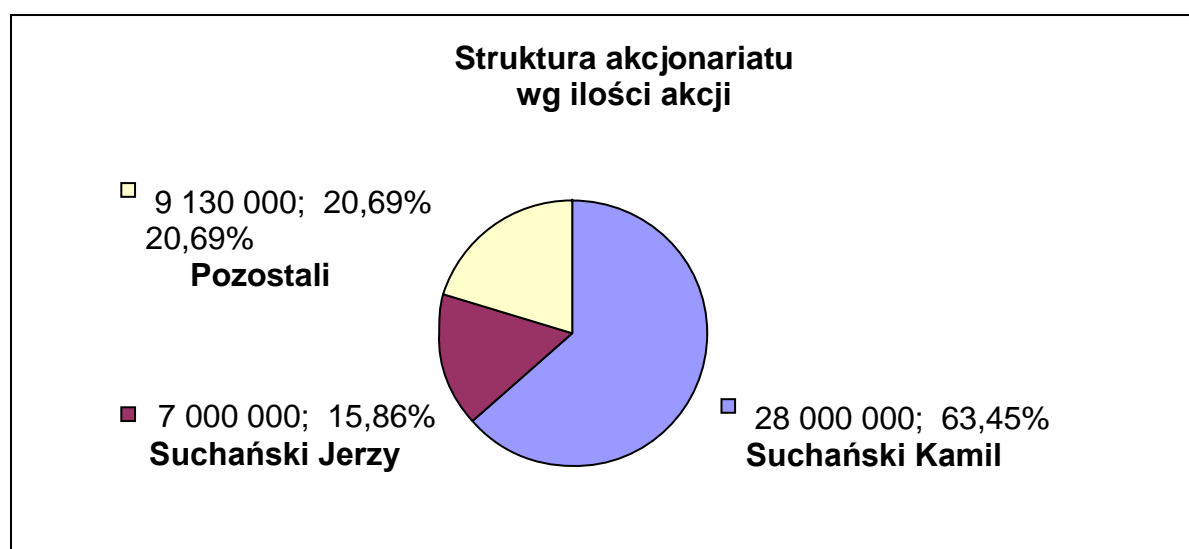
## **8. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań**

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	<b>Suchański</b>	<b>Kamil</b>	28 000 000	48 000 000
2	<b>Suchański</b>	<b>Jerzy</b>	7 000 000	12 000 000
3	<b>Pozostali</b>		9 130 000	9 130 000
<b>Razem</b>			<b>44 130 000</b>	<b>69 130 000</b>



Na dzień 13 lutego 2018 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** (2 000 000 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 31.12.2017r wynosiło 58 osób i zmniejszyło się o 9 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku.

*Ryszard Iwańczyk*  
*Prezes Zarządu*

Wiśniówka, 13 lutego 2018r.