



RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2017 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 lipca 2017 – 30 września 2017

Wiśniówka, 13 listopada 2017 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 3619713
Nr fax	+48 41 3619714
e-mail	sekretariat@ekobox.pl
Strona www	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237

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**
gieluda@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) *	2017.09.30	2017.06.30	2016.09.30	2016.06.30
Kapitał (fundusz) własny	11 858	12 137	11 927	11 743
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	5 948	5 538	7 587	7 090
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 690	2 715	456	158
Zobowiązania długoterminowe	107	130	79	91
Zobowiązania krótkoterminowe	6 892	5 440	4 919	7 068

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2017	3Q 2017	2016	3Q 2016
	2017.01.01 – 2017.09.30	2017.07.01 – 2017.09.30	2016.01.01 – 2016.09.30	2016.07.01 – 2016.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	13 441	3 844	20 599	6 651
Amortyzacja	448	130	559	202
Zysk (strata) ze sprzedaży	186	- 389	1052	119
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	433	-325	1 116	246
Zysk (strata) brutto	454	-326	1 111	246
Zysk (strata) netto	348	-279	829	184

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

	Wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 440 536,44	20 599 409,65
-	od jednostek powiązanych	8 969 716,53	16 625 409,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 638 361,02	9 600 951,31
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	4 802 175,42	11 260 197,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 254 621,52	19 547 289,26
I.	Amortyzacja	447 844,02	558 674,72
II.	Zużycie materiałów i energii	3 344 450,56	3 406 966,11
III.	Usługi obce	1 889 188,78	1 978 229,44
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	24 317,74	82 291,28
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 940 062,36	2 198 170,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	354 177,36	507 515,51
-	emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 054 315,07	1 021 925,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 200 265,63	9 793 516,41
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	185 914,92	1 052 120,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	283 199,29	512 200,22
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 307,40	133 263,42
II.	Dotacje	215 055,35	245 004,94
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 836,60	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	11 999,94	133 931,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	36 037,80	447 933,32
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	3 6037,80	447 933,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	433 076,41	1 116 387,29
G.	Przychody finansowe	30 511,19	9 138,90
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:	24 123,61	9 138,90
-	od jednostek powiązanych	0,00	1 775,14
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 888,58	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	4 499,00	6 965,82
H.	Koszty finansowe	10 030,51	14 948,35
I.	Odsetki, w tym:	6 409,50	7 982,53
-	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	1 989,18	0,00
IV.	Inne	1 631,83	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	453 557,09	1 110 577,84
J.	Podatek dochodowy	105 350,00	281 666,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	348 207,09	828 911,84

Bilans

	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		30.09.2017	30.09.2016
A.	Aktywa trwałe	1 832 059,68	1 756 619,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	82 051,11	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	82051,11	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 773,57	1 475 188,11
1.	Środki trwałe	1 278 248,01	1 466 101,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 776,25	31621,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	251 243,09	310 600,33
d)	środki transportu	965 530,00	1 087 750,68
e)	inne środki trwałe	31 698,67	36 129,68
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 525,56	9 086,17
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	437 235,00	256 431,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437 235,00	256 431,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 747 7013,41	15 583 306,42
I.	Zapasy	6 944 508,85	5 540 967,22
1.	Materiały	6 937 875,14	5 534 333,51
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
II.	Należności krótkoterminowe	5 948 465,30	7 586 924,93
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 842 310,36	3 499 708,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 842 310,36	3 499 708,65
–	do 12 miesięcy	1 842 310,36	3 499 708,65
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
–	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	4 106 154,94	4 087 216,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 482 651,10	3 775 163,68
–	do 12 miesięcy	2 310 132,41	3 709 659,68
–	powyżej 12 miesięcy	172 518,69	65 504,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	920 539,77	1 09313,11
c)	inne	702 964,07	202 739,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 425 153,65	1194 209,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 425 153,65	1194 209,73
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	735 363,35	1 148 635,94
–	udziały lub akcje	735 363,35	1 148 635,94
–	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	1 689 790,30	45 573,79
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 686 093,05	15 049,91
–	inne środki pieniężne	3 697,25	3 0523,88
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 158 885,61	126 1204,54
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		19 309 073,09	17 339 925,53

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		30.09.2017	30.09.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 185 7628,63	1 192 6613,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5156 302,45	5156 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	348 207,09	82 8911,84
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 451 444,46	5 413 312,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	453 213,81	368 640,32
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386 109,00	223 306,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	60 619,81	145 334,32
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	60 619,81	145 334,32

3.	Pozostałe rezerwy	6 485,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	6 485,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	106 526,48	78 794,14
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	106 526,48	7 8794,14
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	106 526,48	78 794,14
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 891 704,17	4 918 652,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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	6 891 704,17	4 918 652,89
a)	kredyty i pożyczki	951 274,64	739 593,05
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:	5 372 794,64	3 213 036,31
–	do 12 miesięcy	5 372 794,64	3 213 036,31
–	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	213 096,69	685 672,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	246 512,92	210 460,56
i)	inne	7 628,48	17 905,70
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	47 224,78
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	47 224,78
–	długoterminowe		4 7224,78
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	19 309 073,09	17 339 925,53

Rachunek przepływów pieniężnych

	Metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	348 207,09	828 911,84
II.	Korekty razem	1 519 191,10	-255 616,00
1.	Amortyzacja	447 844,02	558 674,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 186,98	6 330,39
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-46 307,40	-133 263,42
5.	Zmiana stanu rezerw	57 355,22	-131 471,04
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 727 070,05	158 209,58
7.	Zmiana stanu należności	2 004 499,13	91 110,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 564 851,52	-1 488 733,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-790 157,50	683 526,67
10.	Inne korekty	1 989,18	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 867 398,19	573 295,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	47 907,40	133 263,42
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 907,40	13 3263,42
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
–	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	380 813,73	526 092,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	336 612,60	484 187,45

2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	44 201,13	32 818,41
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	44 201,13	3 2818,41
–	nabycie aktywów finansowych	44 201,13	32 818,41
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	9 086,17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-332 906,33	-392 828,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	1 041 698,92	757 601,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	941 698,92	757 601,83
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	100 000,00	
II.	Wydatki	947 115,61	1 024 514,18
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	882 600,00	882 600,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	58 328,63	135 583,79
8.	Odsetki	6 186,98	6 330,39
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	94 583,31	-266 912,35
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 629 075,17	-86 445,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 629 075,17	-86 445,12
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	60 715,13	132 018,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 689 790,30	45 573,79
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

		01.01.2017- 30.09.2017	01.01.2016 - 01.09.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 392 021,54	11 980 301,56
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 392 021,54	1 1980 301,56
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
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	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	469,23
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	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	4 481 731,97	3 751 920,93

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	411 719,98	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	411 719,98	729 811,04
-	utworzenie z zysku netto	411 719,98	729 811,04
	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 893 451,95	4 481 731,97
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 870 917,89	2 189 008,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 870 917,89	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 870 917,89	2 189 008,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1294319,98	1612411,04
-	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
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	348 207,09	828 911,84
a)	zysk netto	348 207,09	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 857 628,63	11 926 613,40
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 857 628,63	11 926 613,40

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

Wyszczególnienie	Dane za okres:
	01.01.2017 - 30.09.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 970 340,41
– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 969 758,81
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	581,60
Koszty działalności operacyjnej	14 362 099,42
Amortyzacja	448 561,69
Zużycie materiałów i energii	7 545 439,41
Usługi obce	2 009 727,99
Podatki i opłaty, w tym:	25 070,21
– podatek akcyzowy	0,00
Wynagrodzenia	2 630 191,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	443 998,82
– emerytalne	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 258 628,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481,56
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	608 240,99
Pozostałe przychody operacyjne	283 201,50
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 307,40
Dotacje	215 055,35
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 836,60
Inne przychody operacyjne	12 002,15
Pozostałe koszty operacyjne	703 447,78
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Inne koszty operacyjne	703 447,78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	187 994,71
Przychody finansowe	31 527,83
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:	25 140,25
– od jednostek powiązanych	0,00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 888,58
– w jednostkach powiązanych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
Inne	4 499,00
Koszty finansowe	11 147,25
Odsetki, w tym:	7 477,34
– 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	1 680,73
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/-I)	208 375,29
Odpis wartości firmy	0,00
Odpis wartości firmy- jednostki zależne	0,00
Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki zależne	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki współzależne	0,00
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00
Zysk (strata) brutto (J-K+L+/- M)	208 375,29
Podatek dochodowy	50 401,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
Zyski (straty) mniejszości	0,00
Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	157 974,29

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA	Stan na:
	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	1 882 906,68
I. Wartości niematerialne i prawne	82 051,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	82 051,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
1. Wartość firmy- jednostki zależne	0,00
2. Wartość firmy- jednostki współzależne	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 773,57
1. Środki trwałe	1 278 248,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 776,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	251 243,09
d) środki transportu	965 530,00
e) inne środki trwałe	31 698,67
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 525,56
IV. Należności długoterminowe	0,00
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
V. Inwestycje długoterminowe	20 200,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00
– 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	0,00
– 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
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492 882,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492 882,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 786 797,78
I. Zapasy	6 944 508,85
1. Materiały	6 937 875,14
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
II. Należności krótkoterminowe	6 298 515,50
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	6 298 515,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 463 545,84
– do 12 miesięcy	4 291 027,15
– powyżej 12 miesięcy	172 518,69

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	989 273,77
c) inne	845 695,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 543 773,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543 773,43
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	735 363,35
– udziały lub akcje	735 363,35
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 808 410,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 804 712,83
– inne środki pieniężne	3 697,25
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 393 123,46
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 062 827,92

PASYWA	Stan na:
	30.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 959 123,37
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	157 974,29
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00
I. Ujemna wartość- jednostki zależne	0,00
II. Ujemna wartość- jednostki współzależne	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 103 704,55
I. Rezerwy na zobowiązania	488 340,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	421 236,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	60 619,81
– długoterminowa	0,00
– krótkoterminowa	60 619,81
3. Pozostałe rezerwy	6 485,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	6 485,00
II. Zobowiązania długoterminowe	106 526,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	106 526,48
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	106 526,48
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 508 837,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	7 508 837,26
a) kredyty i pożyczki	951 274,64
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:	5 806 372,79
– do 12 miesięcy	5 806 372,79
– 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	328 171,34
h) z tytułu wynagrodzeń	310 978,02
i) inne	11 643,67
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 062 827,92

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

	Dane za okres
	01.01.2017 - 30.09.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
Zysk (strata) netto	157 974,29
Korekty razem	1 783 404,62
Zyski (straty) mniejszości	0,00
Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
Amortyzacja	448 561,69
Odpisy wartości firmy	0,00
Odpisy ujemne wartości firmy	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 186,98
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(46 307,40)
Zmiana stanu rezerw	63 589,22
Zmiana stanu zapasów	-1 727 070,05
Zmiana stanu należności	2 973 206,42
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	845 000,06
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-781 751,48
Inne korekty z działalności operacyjnej	1 989,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 941 378,91
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
Wpływy	47 907,40
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 907,40
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
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
Inne wpływy inwestycyjne	0,00

Wydatki	380 813,73
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	336 612,60
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	44 201,13
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00
w pozostałych jednostkach	44 201,13
nabycie aktywów finansowych	44 201,13
udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	332 906,33
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
Wpływy	1 041 698,92
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
Kredyty i pożyczki	941 698,92
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
Inne wpływy finansowe	100 000,00
Wydatki	947 115,61
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	882 600,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58 328,63
Odsetki	6 186,98
Inne wydatki finansowe	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	94 583,31
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 703 055,89
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 703 055,89
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	105 354,19
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 808 410,08
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 w EKOBBOX S.A. ze sprzedaży za trzy kwartały 2017r w porównaniu z analogicznym okresem 2016r. zmniejszyły się o 34,75% natomiast zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 58,02%.

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

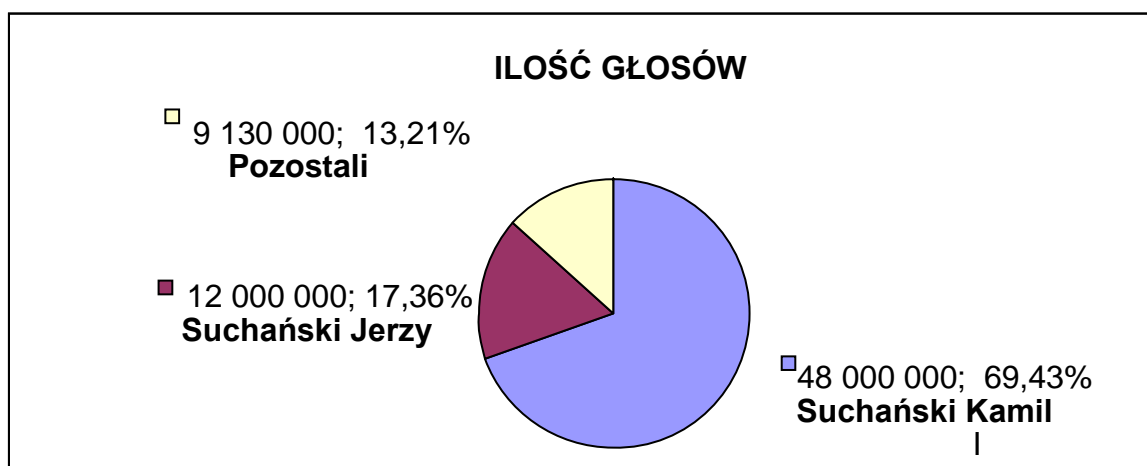
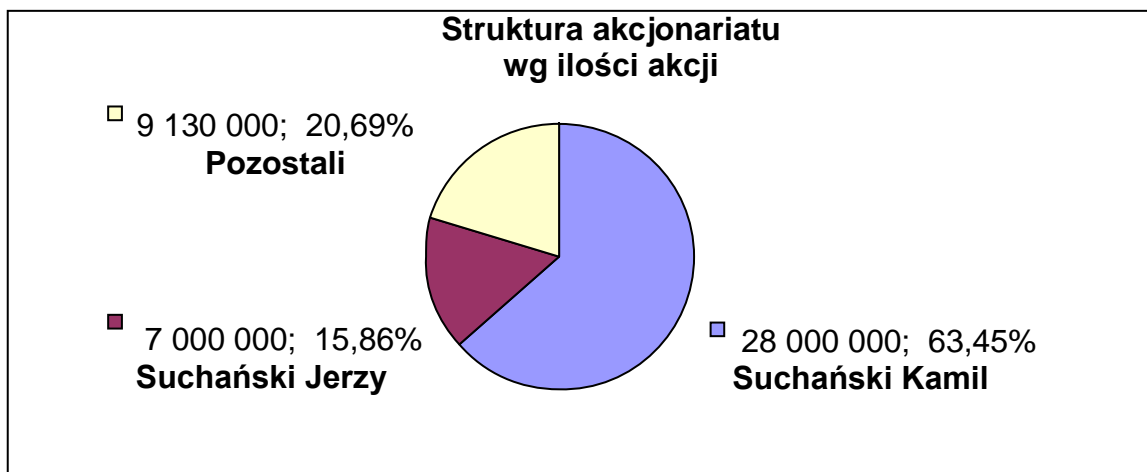
EKOBBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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	7 000 000	12 000 000
3	Pozostali		9 130 000	9 130 000
Razem			44 130 000	69 130 000



Na dzień 13 listopada 2017 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 30.09.2017r wynosiło 58 osób i zmniejszyło się o 12 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku.

Ryszard Iwańczyk

Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 listopada 2017r.