

EKOBOX SA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: EKOBOX SA

Siedziba: WIŚNIÓWKA WIŚNIÓWKA 75/, 26-050 ZAGNAŃSK

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4222Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6570308927

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000360237

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, za okresy sprawozdawcze przyjmuje się okresy miesięczne.

Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku;

wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,

przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu,

rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się metodą "FIFO" (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) na dzień bilansowy.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP.

Udziały (akcje) stanowiące długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia.

Udziały (akcje) stanowiące krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się według cen rynkowych

Kontrakty długoterminowe to usługi objęte umową o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Spółka

stosuje zasadę rozliczania kontraktów długoterminowych zgodnie z zasadami opisanymi w art.34 a ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości nr. 3 "niezakończonych usług budowlanej"

Na dzień 31.12.2022 wartość przychodów z niezakończonych umów długoterminowych ustalono zgodnie z art.34 a ust.4 i 5 ustawy. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt. Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, powodujących zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidywanej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe wyceniane są wg wartości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje jednolitą zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych drogą systematycznego miesięcznego odpisu.

Ustalenia wyniku finansowego:

Kontach zespołu 4 i 5 - według rodzajów (zespół 4) i równocześnie według funkcji (zespół 5) - kręgi kosztów wraz z kontami zespołu 7.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

bez zmian

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	4 107 718,06	3 374 749,63
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
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, prawa do lokali 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		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	339 073,66	321 730,66
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	339 073,66	321 730,66
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a. w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	30 300 254,14	25 410 881,44
I. Zapasy	11 443 224,64	12 127 297,83
1. Materiały	11 443 224,64	12 127 297,83
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	14 395 488,22	9 500 853,71
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9 301 665,32	8 333 436,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 381 074,85	3 286 713,96
- do 12 miesięcy		3 286 713,96
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 361,00	444 203,00
c) inne		4 335 180,01
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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
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		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 420 306,54	3 086 238,11
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	34 407 972,20	28 785 631,07

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 853 667,00	13 324 476,14
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)	5 156 302,45	5 156 302,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23	469,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	469,23	469,23
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	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		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI. Zysk (strata) netto	3 377 293,86	1 137 579,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 554 305,20	15 461 154,93
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 258 233,39	3 069 947,62
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
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		
c) inne zobowiązania finansowe	1 693 527,39	1 192 841,39
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 268 506,79	12 228 088,21
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	15 268 506,79	12 228 088,21
a) kredyty i pożyczki	3 319 586,22	39 964,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 345 006,92	9 878 729,90
- do 12 miesięcy	9 345 006,92	9 878 729,90
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 188 662,44
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 192 937,42	766 705,59
h) z tytułu wynagrodzeń	405 769,71	351 204,66
i) inne	5 206,52	2 821,59
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 565,02	163 119,10
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 565,02	163 119,10
- długoterminowe	27 565,02	163 119,10
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	34 407 972,20	28 785 631,07

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 420 503,93	49 481 755,34
- od jednostek powiązanych		3 136 821,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 649 546,92	48 849 942,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 770 957,01	631 812,73
B. Koszty działalności operacyjnej	39 033 007,41	48 652 396,98
I. Amortyzacja	1 026 616,30	834 756,57
II. Zużycie materiałów i energii	15 022 919,91	35 476 123,13
III. Usługi obce	3 463 516,39	4 021 592,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	101 245,76	83 678,33
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 985 487,34	6 231 320,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	898 453,24	591 617,00
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 082 792,48	862 805,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 451 975,99	550 503,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 387 496,52	829 358,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 686 805,69	836 156,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 746,43	60 481,28
II. Dotacje	257 722,85	222 667,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 401 336,41	553 007,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 692 258,61	98 751,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 692 258,61	98 751,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 382 043,60	1 566 762,99
G. Przychody finansowe	256 104,91	361 582,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	243 559,01	198 967,27
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	12 545,90	162 615,31
H. Koszty finansowe	796 148,65	382 939,96
I. Odsetki, w tym:	764 245,86	248 965,80
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	31 902,79	133 974,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 841 999,86	1 545 405,61
J. Podatek dochodowy	464 706,00	407 826,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 377 293,86	1 137 579,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 324 476,14	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 324 476,14	12 186 896,53
1. Kapitał podstawowy	882 600,00	882 600,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Kapitał zapasowy	5 156 302,45	5 156 302,45
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	469,23	469,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
4. Kapitały rezerwowe	5 860 403,55	5 570 926,94

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 570 926,94	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	289 476,61	
a) zwiększenie (z tytułu)	289 476,61	
utworzenie rezerwy z zysku netto		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
dywidenda		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 860 403,55	5 570 926,94
5. Wynik z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
podział zysku na kapitał rezerwowy		
zysk przeznaczony na dywidendę		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
6. Wynik netto	3 377 293,86	1 137 579,61
a) zysk netto	3 377 293,86	1 137 579,61
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 853 667,00	13 324 476,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 853 667,00	13 324 476,14

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	3 377 293,86	1 137 579,61
II. Korekty razem	-4 153 162,28	-648 431,33
1. Amortyzacja	1 026 616,30	834 756,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	764 245,86	49 998,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	684 073,19	-6 839 383,16
7. Zmiana stanu należności	-4 911 977,51	-4 233 815,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-246 497,61	9 237 660,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 469 622,51	302 352,35
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-775 868,42	489 148,28

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		1 285 025,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 285 025,02
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		1 285 025,02
- zbycie aktywów finansowych		1 285 025,02
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 742 241,73	1 799 212,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 742 241,73	1 799 212,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 742 241,73	-514 187,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 780 308,19	2 825 464,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	3 279 622,19	1 353 696,41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	500 686,00	1 471 768,08
II. Wydatki	1 917 455,09	2 195 510,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	840 809,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	312 400,23	1 418 343,81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		528 200,81
8. Odsetki	764 245,86	248 965,80
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 862 853,10	629 954,07
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-655 257,05	604 914,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-655 257,05	604 914,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	696 491,79	91 576,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	41 234,74	696 491,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 841 999,86	1 545 405,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-1 617 935,62	-254 768,68
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 453,12	455 494,01
Pozostałe	1 453,12	455 494,01
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	61 077,43	255 923,81
Pozostałe	61 077,43	255 923,81
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	162 134,98	144 398,68
Pozostałe	162 134,98	144 398,68
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 445 823,53	2 146 453,34
K. Podatek dochodowy	464 706,46	407 826,13

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja_dodatkowa_Ekobox_2023.xls

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2023