



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY
Czwarty kwartał 2016 roku

1 październik 2016 – 31 grudzień 2016

Wiśniówka, 13 lutego 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 41 361 97 13
Nr fax	+48 41 361 97 14
e-mail	ekobox@ekobox.pl
Strona www	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237

Zarząd:

Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

- 1) Marek Dutkiewicz - Przewodniczący
- 2) Helena Gładka
- 3) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego
- 4) Rafał Mularczyk
- 5) Marian Suchenia

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2018r.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2016.12.31	2016.09.30	2015.12.31	2015.09.30
Kapitał (fundusz) własny	12 239	11 927	11 980	10 778
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	7 874	7 587	7 678	5 778
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	61	456	132	261
Zobowiązania długoterminowe	63	79	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4 152	4 919	6 030	4 771

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2016	4Q 2016	2015	4Q 2015
	2016.01.01 – 2016.12.31	2016.10.01– 2016.12.31	2015.01.01 – 2015.12.31	2015. 10.01– 2015.12.31
Przychody netto ze sprzedaży	28 032	7 433	28 682	9 792
Amortyzacja	737	178	876	205
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 064	1 012	3 703	2 591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 117	1 001	2 025	1 518
Zysk (strata) brutto	1 630	519	2 012	1 397
Zysk (strata) netto	1 141	312	1 612	1 202

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

Pozycja	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 032 152,11	28 682 137,26
– od jednostek powiązanych	23 228 186,94	8 932 360,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 890 049,77	23 890 966,34
II. Zmiana stanu produktów	261 739,25	268 372,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 403 841,59	4 522 797,96
B. Koszty działalności operacyjnej	25 968 398,91	24 978 989,30
I. Amortyzacja	736 858,85	876 175,06
II. Zużycie materiałów i energii	4088 176,11	11 341 671,74
III. Usługi obce	2 571 006,71	3 141 062,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	111 591,31	63 339,01
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 861 701,16	3 449 947,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	687 968,89	596 854,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 496 568,59	1 896 773,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 414 527,29	3 613 165,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 063 753,20	3 703 147,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	614 805,73	545 431,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	133 263,42	10 161,14
II. Dotacje	311 657,18	302 984,57
III. Inne przychody operacyjne	169 885,13	232 285,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	561 514,39	2 123 583,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	46 255,50
III. Inne koszty operacyjne	561 514,39	2 077 327,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 117 044,54	2 124 995,99
G. Przychody finansowe	9 751,43	69 802,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	29 159,85
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9 751,43	36 867,24
– od jednostek powiązanych	1 775,14	5 949,86
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	3 775,28
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	497 235,98	183 297,32
I. Odsetki, w tym:	11566,76	24 394,06
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	477 235,98	131 221,25
IV. Inne	8 433,24	27 682,01
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 629 559,99	2 011 501,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 629 559,99	2 011 501,04
L. Podatek dochodowy	488 099,00	399 090,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 141 460,99	1 612 411,04

Bilans

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1 786 316,10	1 874 255,21
I. Wartości niematerialne i prawne	45 000,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 000,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 464 156,10	1 540 589,21
1. Środki trwałe	1 454 630,54	1 540 589,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 160,00	33 005,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	279 318,65	357 288,70
d) środki transportu	1 100 546,68	1 114 569,95
e) inne środki trwałe	43 605,21	35 725,56
2. Środki trwałe w budowie	9 525,56	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. 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	20 000,00	20 000,00
– udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 160,00	308 666,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 160,00	308 666,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 101 930,43	16 723 163,69
I. Zapasy	5 038 282,79	5 699 176,80
1. Materiały	5 031 649,08	5 430 804,22

2. Półprodukty i produkty w toku	6 633,71	268 372,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 874,093,96	7 678 035,62
1. Należności od jednostek powiązanych	6 712 983,48	4 900 096,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 712 983,48	4 900 096,34
– do 12 miesięcy	6 712 983,48	4 900 096,34
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 161 110,48	2 777 939,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	848 350,15	2 552 061,14
– do 12 miesięcy	788 302,45	2 485 537,46
– powyżej 12 miesięcy	60 047,70	66 523,68
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55 486,92	47 404,62
c) inne	257 273,41	178 473,52
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	751 877,35	1 413 786,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 877,35	1 413 786,30
a) w jednostkach powiązanych	0,00	165 949,86
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	165 949,86
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	691 162,22	1 115 817,53
– udziały lub akcje	691 162,22	1 115 817,53
– 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	60 715,13	1 332 018,91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 315,09	88 402,09
– inne środki pieniężne	10 400,04	43 616,82
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 437 676,33	1 932 164,97
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	1 308 542,25	1 751 717,35
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 134,08	180 447,62
SUMA AKTYWÓW	16 888 246,53	18 092 881,41

PASywa	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 239 162,55	11 980 301,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 156 302,45	5 156 302,45
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 481,731,97	3 751 920,93
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII. Zysk (strata) netto	1 141 460,99	1 612 411,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 649 083,98	6 617 117,34
I. Rezerwy na zobowiązania	396 143,59	500 111,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 878,00	344 681,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	140 265,59	129 748,20
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	140 265,59	129 748,20
3. Pozostałe rezerwy	0,00	25 682,16
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	25 682,16
II. Zobowiązania długoterminowe	62 893,09	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	62 893,09	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	62 893,09	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 151 637,80	6 030 112,44
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	4 151 637,80	6 030 112,44
a) kredyty i pożyczki	159 949,70	414 303,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	51 984,84	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 932 671,00	4 447 715,41
– do 12 miesięcy	2 932 671,00	4 447 715,41
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	796 398,91	916 659,43
h) z tytułu wynagrodzeń	198 607,23	233 145,14
i) inne	12 026,12	18 288,61
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 409,50	86 893,54
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 409,50	86 893,54
– długoterminowe	38 409,50	86 893,54
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	16 888 246,53	18 597 418,90

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Treść	31.12.2016	31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 980 301,56	10 897 450,52
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 980 301,56	10 897 450,52
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 (emisji akcji)	0,00	0,00
– dopłata wspólników	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
a) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
4.1. 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
– likwidacje środków trwałych	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– przeksięgowanie funduszu nagród	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– utworzenie rezerw. kap. na umorzenie akcji	0,00	0,00
– utworzenie kap rezerw. na objęcie akcji własnych	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	469,23	469,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– likwidacje środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 751 920,93	3 691 689,09
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	729 811,04	60 231,84
– rozliczenie umorzenia akcji	0,00	0,00
– utworzenie z zysku netto	729 811,04	60 231,84
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłata wspólnikom	0,00	0,00
– przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 481 731,97	3 751 920,93
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 189 008,95	576 597,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	576 597,91
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 189 008,95	576 597,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	589 791,84
– niepodzielony zysk z roku ubiegłego	0,00	576 597,91
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 612 411,04	589 791,84
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	729 811,04	60 231,84
– pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
– zysk przeznaczony na dywidendę	882 600,00	529 560,00
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. 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
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty –restrukturyzacja	0,00	0,00
– pokrycie straty z zysku netto	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
8. Wynik netto	1 141 460,99	1 612 411,04
a) zysk netto	1 141 460,99	1 612 411,04
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 239 162,55	11 980 301,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 239 162,55	11 980 301,56

Rachunek przepływów pieniężnych

Treść	12.2016	12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 141 460,99	1 612 411,04
II. Korekty razem	278 315,34	- 1 213 518,30
1. Amortyzacja	736 858,85	876 175,06
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 883,56	14 798,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 133 263,42	- 13 936,42
5. Zmiana stanu rezerw	- 103 967,77	112 023,62
6. Zmiana stanu zapasów	660 894,01	- 2 530 728,37
7. Zmiana stanu należności	- 196 058,34	775 597,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 676 105,33	471 942,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	502 510,60	- 1 044 562,46
10. Inne korekty	477 563,18	125 172,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 419 776,33	398 892,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	133 263,42	48 632,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	133 263,42	24 382,12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	24 250,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	24 250,45
– zbycie aktywów finansowych	0,00	24 250,45
– 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	758 333,61	477 156,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	695 900,18	222 374,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	52 907,87	254 781,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	52 907,87	254 781,38
– nabycie aktywów finansowych	52 907,87	254 781,38
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	9 525,56	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 625 070,19	- 428 523,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	432 312,63	414 284,85
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	432 312,63	414 284,85
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	1 298 322,55	704 358,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	882 600,00	529 560,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	254 354,15	160 000,25
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	151 484,84	0,00
8. Odsetki	9 883,56	14 798,15
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 866 009,92	- 290 073,55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 71 303,78	- 319 704,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 71 303,78	- 319 704,51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	132 018,91	451 723,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	60 715,13	132 018,91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Rachunkowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości wprowadzonej do stosowania od dnia 1.01.2009r. Zarządzeniem Prezesa Spółki.

W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2016r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015r. zmniejszyły się o 24,1%. Natomiast zysk netto w tym okresie stanowi 25,96% zysku w czwartym kwartale 2015 roku

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 2016r.

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

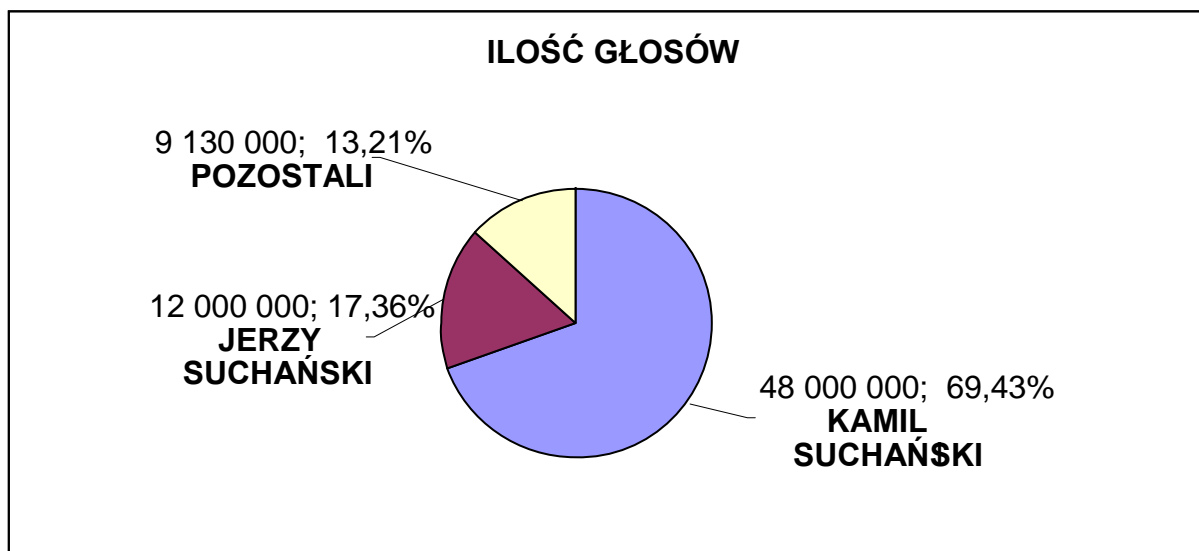
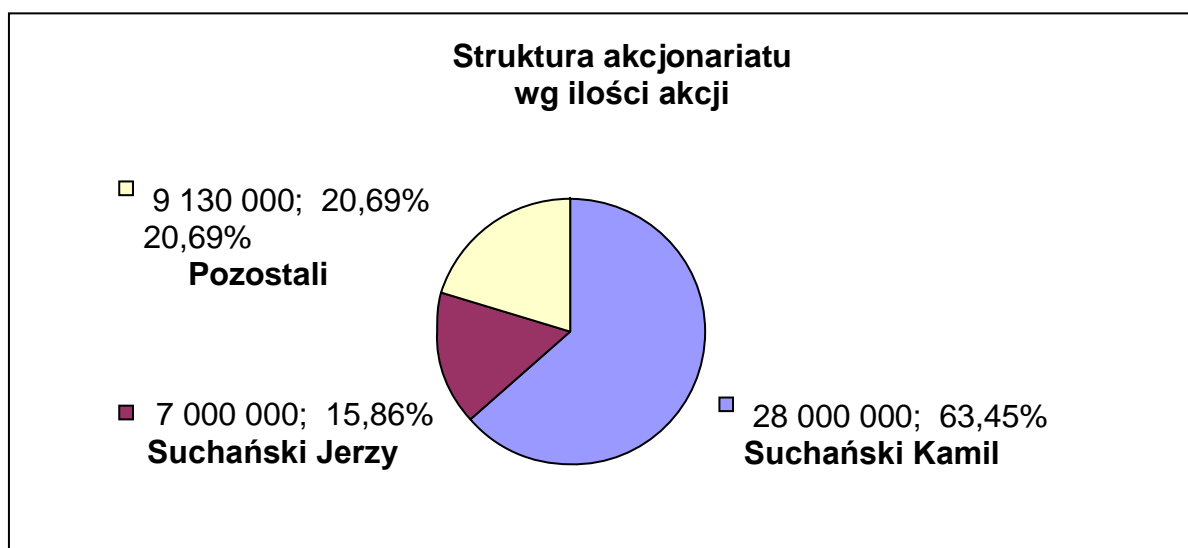
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza raportu skonsolidowanego za IV - ty kwartał 2016r.

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 lutego 2016 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 31.12.2016r wynosiło 67 osób i zmniejszyło się o 4 osoby w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.

Kamil Suchański
Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 lutego 2017r.