



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2016 roku

Okres:

1 lipiec 2016 – 30 wrzesień 2016

Wiśniówka, 13 listopad 2016 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. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2016.06.30	2016.09.30	2015.06.30	2015.09.30
Kapitał (fundusz) własny	11 743	11 927	10 778	10 778
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	7 090	7 587	5 901	5 778
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	158	456	1 023	261
Zobowiązania długoterminowe	91	79	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	7 068	4 919	5 632	4 771

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2016	3Q 2016	2015	3Q 2015
	2016.01.01 – 2016.09.30	2016.07.01 – 2016.09.30	2015.01.01 – 2015.09.30	2015.07.01 – 2015.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	20 599	6 651	18 890	7 231
Amortyzacja	559	202	671	213
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 052	119	1 112	507
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 116	246	607	91
Zysk (strata) brutto	1 111	246	615	78
Zysk (strata) netto	829	184	410	-10

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

POZYCJA	od 01.01.2016	od 01.01.2015
	do 30.09.2016	do 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 599 409,65	18 889 567,99
– od jednostek powiązanych	16 625 409,74	3 038 944,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 600 951,31	17 405 943,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 261 739,25	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 260 197,59	1 483 624,72
B. Koszty działalności operacyjnej	19 547 289,26	17 777 698,50
I. Amortyzacja	558 674,72	670 998,05
II. Zużycie materiałów i energii	3 406 966,11	8 932 577,59
III. Usługi obce	1 978 229,44	2 466 707,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82 291,28	43 714,28
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 198 170,64	2 588 228,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	507 515,51	449 856,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 021 925,15	1 441 184,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 793 516,41	1 184 431,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 052 120,39	1 111 869,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	512 200,22	687 132,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	133 263,42	10 161,14
II. Dotacje	245 004,94	229 580,10
III. Inne przychody operacyjne	133 931,86	447 390,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	447 933,32	1 192 161,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	447 933,32	1 192 161,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 116 387,29	606 840,13
G. Przychody finansowe	9 138,90	33 684,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00

– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9 138,90	29 750,97
– od jednostek powiązanych	1 775,14	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	3 933,37
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	14 948,35	25 568,81
I. Odsetki, w tym:	7 982,53	13 073,11
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	6 965,82	12 495,70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 110 577,84	614 955,66
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)	1 110 577,84	614 955,66
L. Podatek dochodowy	281 666,00	204 786,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	828 911,84	410 169,66

BILANS

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1 756 619,11	1 827 975,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 475 188,11	1 640 965,84
1. Środki trwałe	1 466 101,94	1 640 965,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 621,25	33 466,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	310 600,33	326 568,06
d) środki transportu	1 087 750,68	1 243 374,01
e) inne środki trwałe	36 129,68	37 557,52
2. Środki trwałe w budowie	9 086,17	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	256 431,00	162 010,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	256 431,00	162 010,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 583 306,42	14 151 087,78
I. Zapasy	5 540 967,22	5 458 884,03
1. Materiały	5 534 333,51	5 458 884,03
2. Półprodukty i produkty w toku	6 633,71	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 586 924,93	5 778 269,42
1. Należności od jednostek powiązanych	3 499 708,65	1 088 569,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 499 708,65	1 088 569,04
– do 12 miesięcy	3 499 708,65	1 088 569,04
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 087 216,28	4 689 700,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 775 163,68	4 302 155,42
– do 12 miesięcy	3 709 659,68	4 235 631,74
– powyżej 12 miesięcy	65 504,00	66 523,68
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	109 313,11	43 079,21
c) inne	202 739,49	344 465,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 194 209,73	1 537 288,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 194 209,73	1 537 288,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	160 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	160 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 148 635,94	1 115 868,08
– udziały lub akcje	1 148 635,94	1 115 868,08
– 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	45 573,79	261 420,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 049,91	261 420,04
– inne środki pieniężne	30 523,88	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 261 204,54	1 376 646,21

1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	1 132 471,02	1 188 269,68
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 733,52	188 376,53
SUMA AKTYWÓW	17 339 925,53	15 979 063,62

PASywa	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 926 613,40	10 778 060,18
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	0,00
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	828 911,84	410 169,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 413 312,13	5 201 003,44
I. Rezerwy na zobowiązania	368 640,32	330 077,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223 306,00	225 771,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	145 334,32	104 306,66
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	145 334,32	104 306,66
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	78 794,14	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	78 794,14	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	78 794,14	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 918 652,89	4 770 897,83
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	4 918 652,89	4 770 897,83
a) kredyty i pożyczki	739 593,05	0,25
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:	3 213 036,31	3 990 782,88

– do 12 miesięcy	3 213 036,31	3 990 782,88
– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	685 672,43	483 216,10
h) z tytułu wynagrodzeń	210 460,56	288 607,19
i) inne	17 905,70	8 291,41
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 224,78	100 027,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 224,78	100 027,95
– długoterminowe	47 224,78	100 027,95
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	17 339 925,53	15 979 063,62

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2016	30.09.2015
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
b) 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
– przesięgowanie 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 rezerw kap. 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	589 791,84
–	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	0,0	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	828 911,84	410 169,66
a) zysk netto	828 911,84	410 169,66
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 926 613,40	10 778 060,18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 926 613,40	10 778 060,18

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	09.2016	09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	828 911,84	410 169,66
II. Korekty razem	-255 616,00	294 424,79
1. Amortyzacja	558 674,72	670 998,05
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 330,39	12 825,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-133 263,42	-14 094,51
5. Zmiana stanu rezerw	-131 471,04	-58 010,08
6. Zmiana stanu zapasów	158 209,58	-2 290 435,60
7. Zmiana stanu należności	91 110,69	2 675 363,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 488 733,59	-372 968,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	683 526,67	-329 253,29
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	573 295,84	704 594,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	133 263,42	48 305,32
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	23 923,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	23 923,20
– zbycie aktywów finansowych	0,00	23 923,20
– 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	526 092,03	240 799,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	484 187,45	117 574,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32 818,41	123 224,64
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	32 818,41	123 224,64
– nabycie aktywów finansowych	32 818,41	123 224,64
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	9 086,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-392 828,61	-192 493,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	757 601,83	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	757 601,83	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 024 514,18	702 404,00
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	0,00	160 019,00
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	135 583,79	0,00
8. Odsetki	6 330,39	12 825,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-266 912,35	-702 404,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-86 445,12	-190 303,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-86 445,12	-190 303,38
– 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)	45 573,79	261 420,04
– 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 za trzy kwartały 2016r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015r. zwiększyły się o 1 709 238 zł (tj. o 22,36%), natomiast zysk netto za trzy kwartały 2016r. zwiększył się o 419 742 zł (tj. o 102,33%).

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

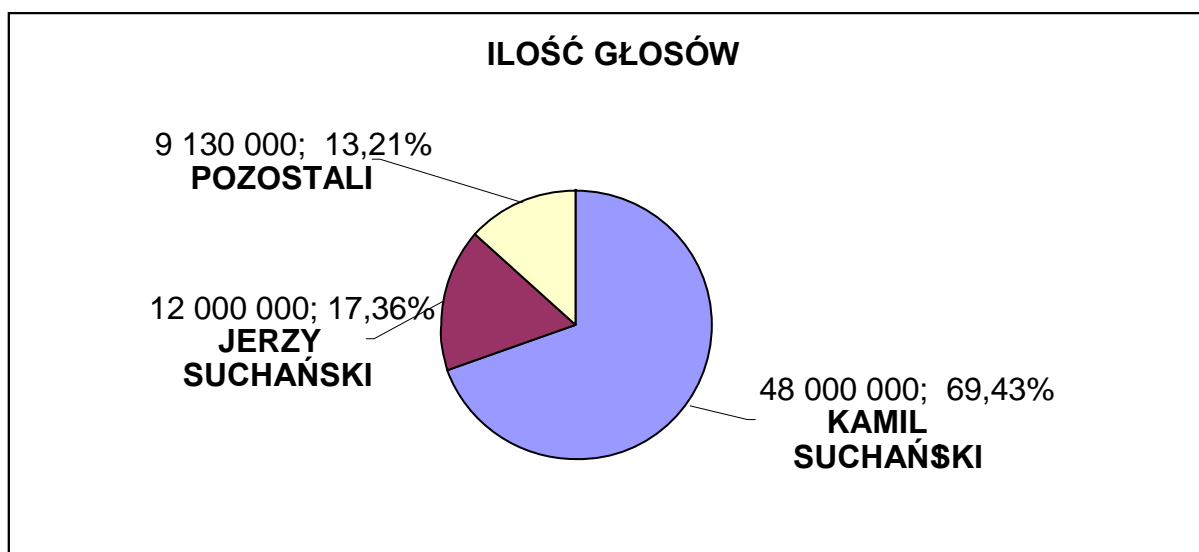
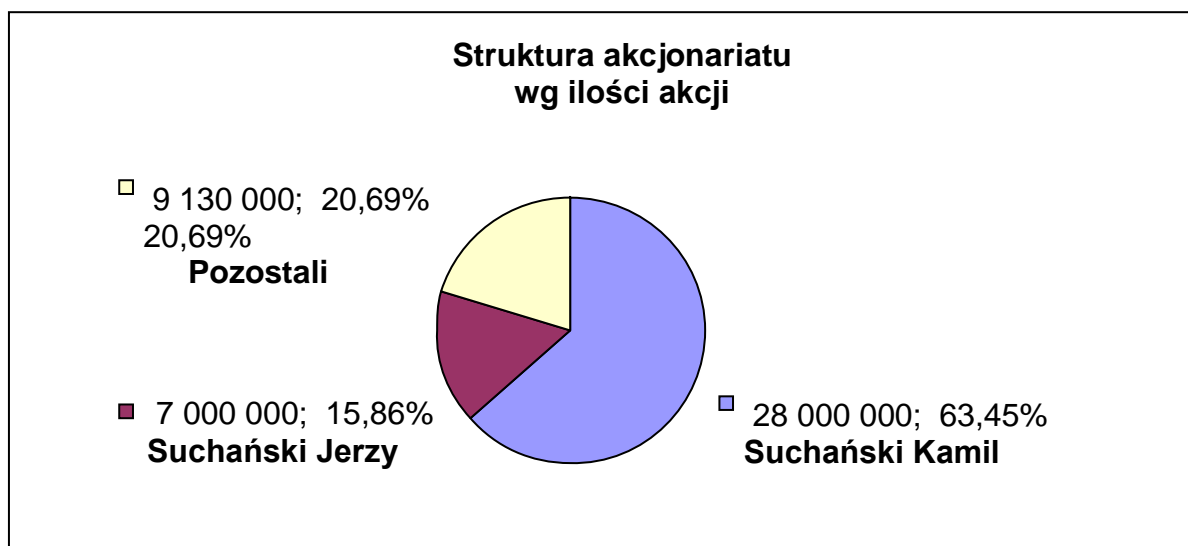
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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 III - ci 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 listopada 2015 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 30.09.2016r wynosiło 70 osób i nie uległo zmianie w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.

Kamil Suchański
Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 listopad 2016r.