



RAPORT KWARTALNY

III kwartał 2019 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 lipca 2019 – 30 września 2019

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

Łukasz Milner - Prezes Zarządu
Waldemar Rogala - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

- 1) Kamil Suchański - Przewodniczący
- 2) Józef Korzeniewski - Z-ca Przewodniczącego
- 3) Marek Dutkiewicz
- 4) Helena Gładka
- 5) Katarzyna Suchańska (Kwietniak)
- 6) Marian Suchenia

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2019.09.30	2019.06.30	2018.09.30	2018.06.30
Kapitał (fundusz) własny	9 983	10 207	10 316	12 392
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	4 605	4 946	11 956	11 072
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 117	1 080	626	465
Zobowiązania długoterminowe	606	747	1 118	379
Zobowiązania krótkoterminowe	9 589	7 185	15 003	10 064

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2019	3Q 2019	2018	3Q 2018
	2019.01.01- 2019.09.30	2019.07.01- 2019.09.30	2018.01.01 – 2018.09.30	2018.07.01 – 2018.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	12 155	8 538	24 272	9 102
Amortyzacja	704	500	712	230
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 222	-652	696	694
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	43	458	1 320	752
Zysk (strata) brutto	-128	100	1 036	380
Zysk (strata) netto	-143	81	843	379

* dane nieaudytowane

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 796 905,98	12 155 69,73	9 101 263,17	24 271 523,26
–	od jednostek powiązanych	0,00	1 378 693,90	0,00	1 863 809,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 999 646,42	7 264 144,72	7 346 598,20	21 611 130,96
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	788 813,44	1 894 397,49	733 860,73	120 546,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 008 446,12	2 997 027,52	1 020 809,34	2 539 845,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 366 505,75	13 377 810,96	8 406 396,24	23 575 147,46
I.	Amortyzacja	204 855,59	704 724,14	230 092,67	712 286,77
II.	Zużycie materiałów i energii	1 206 748,26	3 482 120,75	4 015 226,57	11 800 749,36
III.	Usługi obce	477 278,42	1 881 991,69	1 751 278,51	4 639 491,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 600,78	45 558,51	27 401,44	111 054,90
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 076 645,37	3 226 306,96	894 885,53	2 719 502,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	149 362,85	547 707,80	169 761,25	456 561,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	301 299,53	806 371,58	460 542,71	938 557,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	946 714,95	2 683 029,53	857 207,56	2 196 944,16
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-569 599,77	-1 222 241,23	694 866,93	696 375,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne	595 965,02	1 734 653,92	279 633,00	1 364 449,40
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 845,53	289 341,48	62 804,88	231 546,83
II.	Dotacje	63 599,04	209 313,48	139 756,06	169 241,26
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	529 520,45	1 235 998,96	77 072,06	963 661,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	245 126,68	468 934,97	223 356,07	741 323,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	27 743,73	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	245 126,68	441 191,24	223 356,07	741 323,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-218 761,43	43 477,72	751 148,96	1 319 501,63
G.	Przychody finansowe	93,82	17 251,33	74 930,18	205 253,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	93,82	0,00	0,00	51 438,94
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	722,37	74 930,18	153 814,38
H.	Koszty finansowe	705,29	189 209,47	446 392,05	488 599,04
I.	Odsetki, w tym:	0,00	172 296,24	34 853,33	67 677,07
–	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	705,29	16 913,23	411 538,72	420 921,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-219 372,90	-128 480,42	379 687,09	1 036 155,91
J.	Podatek dochodowy	4 929,00	14 787,00	0,00	192 889,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-224 301,90	-143 267,42	379 759,38	843 266,91

BILANS

	Aktywa (Wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2019	30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	3 506 899,58	4 351 125,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 458,69	49 067,70
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 458,69	49 067,70
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 222 919,34	3 808 132,17
1.	Środki trwałe	3 222 919,34	3 798 606,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	238 293,10	250 834,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 758,69	71 837,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 000 795,99	2 440 666,20
d)	środki transportu	705 365,83	1 003 826,56
e)	inne środki trwałe	22 705,73	31 441,50
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9 525,56
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	359 934,00	468 926,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359 934,00	468 926,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	17 682 808,03	23 366 533,34
I.	Zapasy	7 526 829,53	7 230 632,98
1.	Materiały	7 526 829,53	7 214 070,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	16 562,11
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 605 662,28	11 955 699,43
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 800 588,47	3 071 458,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 800 588,47	3 071 458,73
–	do 12 miesięcy	1 800 588,47	3 071 458,73
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 805 073,81	8 884 240,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 730 056,81	7 687 483,88
–	do 12 miesięcy	1 730 056,81	7 574 675,82
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	112 808,06
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	229 481,08	62 194,56
c)	inne	268 422,38	259 956,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	577 113,54	874 605,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 117 629,01	1 799 579,63
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 629,01	1 799 579,63
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	250 669,31
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	250 669,31
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	923 061,94	923 061,94
–	udziały lub akcje	923 061,94	923 061,94
–	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	194 567,07	625 848,38
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 023,12	625 848,38
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	543,95	0,00

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 432 687,21	2 380 621,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		21 297 120,06	27 717 659,21

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.09.2019	30.09.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 666 623,91	10 315 873,78
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 156 302,45	5 156 302,45
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23	469,23
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 510 506,74	2 856 637,28
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 510 506,74	2 856 637,28
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VI.	Zysk (strata) netto	-143 267,42	843 266,91
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 313 911,15	17 401 785,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	503 567,45	484 872,29
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	503 567,45	375 710,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	109 162,29
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	109 162,29
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	606 044,00	1 118 086,35
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	606 044,00	1 118 086,35
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	606 044,00	1 118 086,35
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 589 185,80	15 002 680,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	520 536,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	520 536,00
–	do 12 miesięcy	0,00	520 536,00
–	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	9 589 185,80	14 482 144,35
a)	kredyty i pożyczki	3 776 144,02	4 015 322,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 280 531,89	9 941 622,22
–	do 12 miesięcy	5 280 531,89	9 941 622,22
–	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	207 166,30	284 766,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	325 343,59	230 110,74
i)	inne	0,00	10 321,82
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	615 113,90	796 146,44
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	615 113,90	796 146,44
–	długoterminowe	615 113,90	796 146,44
–	krótkoterminowe	0,00	0,0
Pasywa razem		21 297 120,06	27 717 659,21

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres		Za okres:	
		01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-224 301,90	-143 267,42	379 759,38	627 277,11
II.	Korekty razem	-345 297,87	-1 078 973,81	371 389,58	2 206 935,32
1.	Amortyzacja	204 855,59	704 724,14	106 008,34	318 025,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 610,83	-7 610,83	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	187,56	16 528,96	0,00	1 681,70
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 845,53	-289 341,48	-62 804,88	-38 177,32
5.	Zmiana stanu rezerw	149 873,00	297 185,00	233 494,8	76 945,96
6.	Zmiana stanu zapasów	1 021 276,00	1 318 884,13	965 803,37	-36 216,93
7.	Zmiana stanu należności	-7 481 683,84	-3 886 302,43	-2 052 178,28	2 414 488,73
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 198 596,65	678 904,29	1 201 090,73	179 097,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 906,51	88 054,41	-22 013,75	-710 898,07
10.	Inne korekty	0,00	0,00	1 989,18	1 989,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-569 599,77	-1 222 241,23	751 148,96	2 834 212,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	2 845,53	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	2 845,53	289 341,48	62 804,88	39 777,32
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	289 341,48	62 804,88	39 777,32

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 612 507,02	176 074,73	-188 593,90	276 686,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	93 162,32	-232 640,03	232 640,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	82 912,41	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	44 046,13	44 046,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	44 046,13
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	44 046,13
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 612 507,02	113 266,75	-123 602,70	-236 908,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-47 337,78	3 776 144,02	749 626,02	250 373,98

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	-47 337,78	3 776 144,02	749 626,02	150 373,98
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00
II.	Wydatki	961 248,04	2 613 518,05	-141 057,26	193 813,32
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	393 800,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 580 000,00	156 960,91	156 960,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	47 200,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	148 162,6	420 221,81	17 585,35	35 170,71
8.	Odsetki	-186 914,56	172 296,24	-1 681,7	1 681,70
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 008 585,82	1 162 625,97	608 568,76	56 560,66
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	37 166,96	53 651,49	1 738 864,50	2 653 864,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	37 166,96	53 651,49	1 738 864,50	2 653 864,25
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	140 915,58	0,00	60 715,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	37 166,962	194 567,07	1 738 864,50	2 714 579,38
–	o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym

		01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 392 021,54	12 392 021,54	12 066 256,87	12 066 256,87
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 392 021,54	12 392 021,54	12 066 256,87	12 066 256,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00	882 600,00	882 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00	882 600,00	882 600,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45	5 156 302,45	5 156 302,45
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45	5 156 302,45	5 156 302,45
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	469,23	469,23	469,23	469,23
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23	469,23	469,23
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 856 637,28	2 856 637,28	4 481 731,97	4 481 731,97
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	653 869,46	653 869,46	-2 036 814,67	-2 036 814,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	653 869,46	653 869,46	0,00	0,00
-	utworzenie z zysku netto	653 869,46	653 869,46	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	2 036 814,67	2 036 814,67
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 510 506,74	3 510 506,74	2 856 637,28	2 856 637,28
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91	1 133 433,24	1 133 433,24
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91	1 133 433,24	1 133 433,24
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91	1 133 433,24	1 133 433,24
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 095 169,46	1 095 169,46	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	1 095 169,46	1 095 169,46	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 095 169,46	1 095 169,46	556 835,35	556 835,35
-	podział zysku (na kapitał rezerwowy)	653 869,46	653 869,46	0,00	0,00

-	zysk przeznaczony na dywidendę	441 300,00	441 300,00	556 835,35	556 835,35
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91	576 597,89	576 597,89
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91	576 597,89	576 597,89
6.	Wynik netto	-143 267,42	-143 267,42	843 266,91	843 266,91
a)	zysk netto	-143 267,42	-143 267,42	843 266,91	843 266,91
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 983 208,91	9 983 208,91	10 315 873,76	10 315 873,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 983 208,91	9 983 208,91	10 315 873,76	10 315 873,76

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 731 868,23	18 565 292,86	1 017 963,06	25 921 121,25
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 071 219,02	13 643 421,57	9 008 666,50	3 071 458,73
–	od jednostek powiązanych	0,00	1 378 693,90	1 207 649,35	25 346 414,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 652 203,09	2 757 787,14	733 860,73	120 546,73
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 008 446,12	2 164 084,15	473 104,83	454 160,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 089 339,20	19 145 910,91	9 091 185,64	25 293 923,67
I.	Amortyzacja	204 855,59	704 724,14	230 092,67	712 286,77
II.	Zużycie materiałów i energii	2 212 819,57	5 515 841,66	5 022 347,87	14 321 242,91
III.	Usługi obce	1 481 879,10	3 511 333,12	-593 922,15	2 211 159,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 440,78	62 198,44	44 604,44	169 042,69
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 675 129,74	4 922 984,65	1 417 372,33	3 997 223,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 986,77	750 790,28	243 072,11	618 037,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	349 512,7	995 009,09	492 439,57	1 029 762,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	946 714,95	2 683 029,53	2 235 167,80	2 235 167,80
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-357 470,97	-580 618,05	1 088 457,42	627197,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	595 965,02	1 736 483,76	283 754,56	1373517,17
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 845,53	289 341,48	62 804,88	231 546,83
II.	Dotacje	63 599,04	209 313,48	139 756,06	169 241,26
III.	Inne przychody operacyjne	529 520,45	1 237 828,80	81 193,62	972 729,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	825 246,8	852 990,53	273 038,21	839 036,68
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 743,73	27 743,73	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Inne koszty operacyjne	797 503,07	825 246,80	273 038,21	839 036,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-586 752,75	302 875,18	1 099 162,77	1 161 678,07
G.	Przychody finansowe	592 575,50	17 698,06	75 076,60	209 010,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	16 962,76	95,70	51 438,94
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	592 575,50	735,3	74 980,90	157 571,80
H.	Koszty finansowe	17 959,06	201 105,67	448 003,82	490 369,80
I.	Odsetki, w tym:	0,00	183 146,61	34 853,34	67 677,07
–	dla jednostek powiązanych	0,00	10 850,37	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	17 959,06	17 959,06	413 150,48	422 692,73
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-12 136,31	119 467,57	726 235,55	880 319,01
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-12 136,31	119 467,57	726 235,55	880 319,01
M.	Podatek dochodowy	5 886,00	45 108,00	72,30	192 889,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	11 347,70	0,00	502 240,78	-155 836,90
P.	Zysk (strata) netto(L-M-N+O)	-6 674,91	74 359,57	223 922,48	687 430,01

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		30-09-2019	30.09.2018
A.	Aktywa trwałe	3 614 312,03	4 372 212,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 458,69	49 067,70
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 458,69	82 051,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 222 919,34	3 808 132,17
1.	Środki trwałe	3 222 919,34	1 278 248,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	238 293,10	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 758,69	29 776,25
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 000 795,69	251 243,09
d)	środki transportu	705 365,83	965 530,00
e)	inne środki trwałe	22 705,73	31 698,67
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9525,56
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	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 -jedn. Zależne	5 000,00	5 000,00
–	udziały lub akcje -jedn. Stowarzyszone	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
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	359 934,00	494 813,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359 934,00	494 813,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	17 682 808,03	24 606 711,35
I.	Zapasy	7 526 829,53	7 335 058,98

1.	Materiały	7 526 829,53	7 318 496,87
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	16 562,11
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 605 662,28	12 585 158,48
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 800 588,47	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 800 588,47	0,00
–	do 12 miesięcy	1 800 588,47	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 805 073,81	12 064 622,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 730 056,81	10 717 865,66
–	do 12 miesięcy	1 730 056,81	10 605 057,60
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	112 808,06
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	229 481,08	62 194,56
c)	inne	268 422,38	409 956,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	577 113,54	874 605,31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 117 629,01	2 294 843,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 629,01	2 294 843,11
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	250 669,31
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	250 669,31
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	923 061,94	957 371,94
–	udziały lub akcje	923 061,94	923 061,94
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	34 310,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 567,07	1 086 801,86
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 023,12	1 086 801,86
–	inne środki pieniężne	543,95	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 432 687,21	2 391 650,78
Aktywa razem		21 297 120,06	28 978 924,22

Lp	PASywa	30-09-2019	30-09-2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 983 208,91	10 625 282,25
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	5 284 441,11
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 510 506,74	3 024 716,74
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-143 140,25	3 024 716,74
VIII.	Zysk (strata) netto	217 626,99	745 625,16
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	687 430,01
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 313 911,15	18 353 641,97
I.	Rezerwy na zobowiązania	503 567,45	484 872,29
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	503 567,45	375 710,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	109 162,29
–	– długoterminowa	0,00	0,00
–	– krótkoterminowa	0,00	109 162,29
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	– długoterminowe	0,00	0,00
–	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	606 044,00	1 118 086,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	606 044,00	1 118 086,35
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	606 044,00	1 118 086,35
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 589 185,80	15 954 536,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	520 536,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	520 536,00
–	– do 12 miesięcy	0,00	520 536,00
–	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	9 589 185,80	15 434 000,89
a)	kredyty i pożyczki	3 776 144,02	4 265 992,22
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 280 531,89	10 154 688,54
–	– do 12 miesięcy	5 280 531,89	10 154 688,54

–	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	207 166,30	625 338,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	325 343,59	376 785,01
i)	inne/	0,00	11 196,62
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	615 113,90	796 146,44
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	615 113,90	796 146,44
–	długoterminowe	615 113,90	796 146,44
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		21 297 120,06	28 978 924,22

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2018- 30.09.2018	01.01.2018- 30.09.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-6 674,91	74 359,57	223 922,48	687 430,01
II.	Korekty razem	-340 814,06	-644 995,62	471 989,37	474 248,06
1.	Amortyzacja	204 855,59	704 724,14	230 092,67	712 286,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 610,83	-7 610,83	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	397,96	16 962,76	49 757,24	51 438,94
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 845,53	-289 341,48	-62 804,88	-213 546,83
5.	Zmiana stanu rezerw	149 873,00	263 993,34	-62 804,88	63 589,22
6.	Zmiana stanu zapasów	1 021 276,00	1 318 884,13	-16 988,74	-1 727 070,05

7.	Zmiana stanu należności	-7 481 683,84	-2 438 208,51	-1 690 853,12	2 340 312,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 198 596,65	-172 278,50	1 195 578,10	45 000,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 906,51	107 044,41	847 380,13	-781 751,48
10.	Inne korekty	559 767,83	-149 165,08	-75 654,65	1 989,18
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-347 488,97	-570 636,05	1 622 926,91	1 161 678,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	2 845,53	289 341,48	39 777,32	47 907,40
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 845,53	289 341,48	39 777,32	47 907,40
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	176 074,73	276 686,16	380 813,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	93 162,32	232 640,03	336 612,60
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	82 912,41	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 201,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	44 201,13
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	44 201,13
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2 845,53	113 266,75	232 640,03	332 906,33
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	2 123 791,56	3 776 144,02	250 373,98	1 041 698,92
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 123 791,56	3 776 144,02	150 373,98	941 698,92
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
II.	Wydatki	1 728 162,60	3 193 518,05	193 813,32	947 115,61
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	393 800,00	0,00	882 600,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 580 000,00	2 160 000,00	156 960,91	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	47 200,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	148 162,60	420 221,81	0,00	58 328,63
8.	Odsetki	0,00	172 296,24	0,00	6186,98

9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	395 628,85	582 625,97	56 560,66	94 583,31
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	50 985,41	125 256,67	2 784 739,92	1 703 055,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	50 985,41	125 256,67	2 784 739,92	1 703 055,89
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	185 554,64	185 554,64	105 354,19	105 354,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	236 540,05	310 811,31	2 890 094,11	1 808 410,08
–	o ograniczonej możliwości dysponowania				

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 EKOBOS S.A. ze sprzedaży za trzy kwartały 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018r. zmniejszyły się o 28,4% nato

miast zysk netto zmniejszył się w tym okresie o 89,20%.

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 2019r.

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

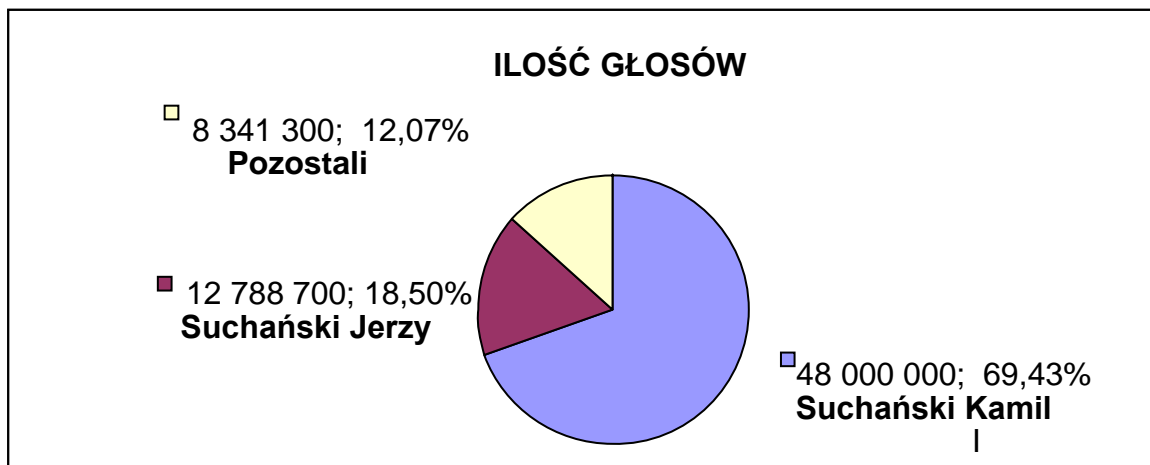
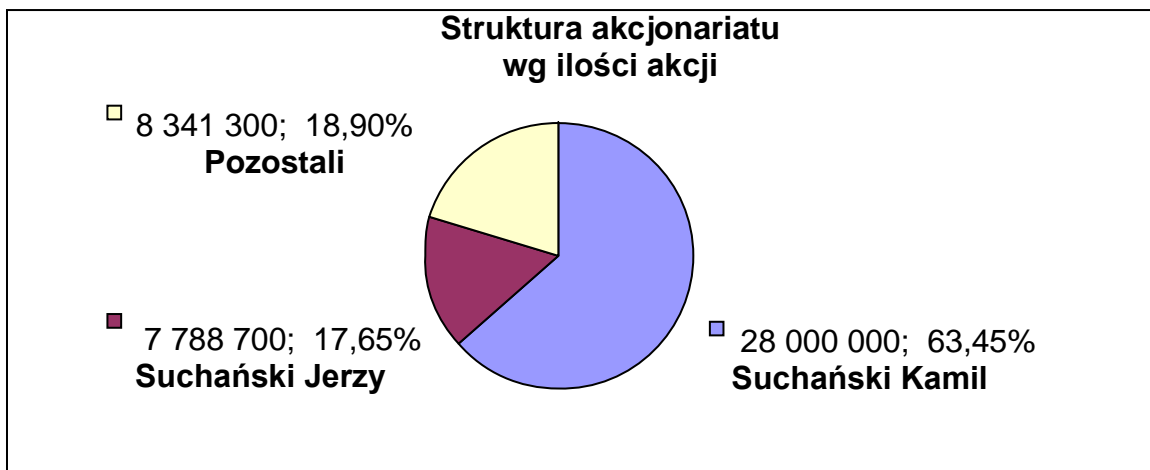
EKOBOS S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 341 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000



Na dzień 13 listopada 2019 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** (2 788 700 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 30.09.2019r wynosiło 74,6 osoby i zwiększyło się o 5,6 osób w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku.

Łukasz Milner
Prezes Zarządu