

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: **EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA**
Adres: **26-050 Zagnańsk**
Wiśniówka 75
Gm. Masłów

Podstawowy przedmiot działalności:

- wykonywanie robót elektroenergetycznych,
- wykonywanie robót projektowych,
- wykonywanie robót budowlano-montażowych.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000360237

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Firma rozpoczęła działalność 21.01.1990 r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

W dniu 28.05.2010 Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny Rep. A:2660/2010) przekształcono Spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną. W dniu 01.07.2010 r. zmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie Spółek.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm).

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

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

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:



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, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metoda liniowa) z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych nie wyższych niż określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla głównych grup majątku Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej – 2,5%, 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny – 14%, 18%, 20%, 30%
- środki transportu – 14%, 20%, 40%
- pozostałe środki trwałe – 20%

Dla celów podatkowych Spółka przyjęła zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną „mieszaną” - według stawek podatkowych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą degresywną według zasad określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym dotyczy to maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Polega ona na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. środków trwałych w pierwszym podatkowym roku i używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym taka określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, Spółka dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej.

Środki trwałe, których jednostkowa wartość, nie przekracza kwoty 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

Wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza kwoty 3.500 Spółka odpisuje jednorazowo w koszty, przewyższające ww. kwotę amortyzuje przy uwzględnieniu minimalnych okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych.

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 „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
- na dzień bilansowy Spółka dokonuje odpisów aktualizacyjnych posiadanych zapasów materiałów oraz towarów. Kwota odpisów ustalana jest w oparciu o indywidualną analizę wszystkich asortymentów zapasów, z uwzględnieniem takich czynników, jak czas zalegania, możliwość wykorzystania w przyszłości oraz aktualna cena sprzedaży możliwa do uzyskania. Kwota dokonanych odpisów aktualizujących każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. Odpisy aktualizujące wartość zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności sporne, wątpliwe, kwestionowane przez kontrahenta lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizacyjnymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności. Odpisów dokonuje się w oparciu o indywidualną analizę prawdopodobieństwa ich spłaty, każdorazowo kwota dokonanych odpisów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.



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

Rezerwy na straty i zobowiązania tworzone są:

- na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości,

- w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika,

Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Udziały (akcje) wycenia się według cen nabycia.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

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.34a ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończonych usług budowlanych”. Na dzień 31.12.2012 r. wartość przychodów z niezakończonych umów długoterminowych ustalono zgodnie z art. 34a 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.

Spółka sporządza rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.

Wiśniówka; dn. 28.02.2014 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgową

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Ruśsek
Nr wpisu 06829

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Mastów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-020-89-27

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Nazwa: EKOBOX S.A.
Adres: Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk
NIP: 657-030-89-27

	Okres sprawozdawczy	Okres porównawczy
BILANS	31.12.2013	31.12.2012
RZIS i Rachunek przepływów pieniężnych	2013 01.01.2013 - 31.12.2013	2012 01.01.2012 - 31.12.2012

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

Podatki i Rachunkowość
RUSEX Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel 41-361-97-13 41-361-52-62
tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 004 00
NIP 657-030-89-27

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk
657-030-89-27

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 (PLN)

AKTYWA	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	2 977 479,15	3 965 247,57
I. Wartości niematerialne i prawne	-	1 354,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	1 354,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 890,15	3 814 508,40
1. Środki trwałe	2 764 890,15	3 814 508,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 695,00	38 540,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	871 280,34	1 334 953,95
d) środki transportu	1 806 457,60	2 408 913,05
e) inne środki trwałe	50 457,21	32 101,40
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
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	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
- udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 589,00	124 385,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187 589,00	124 385,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	14 066 770,30	14 434 108,74
I. Zapasy	1 443 732,07	1 916 681,32
1. Materiały	1 431 980,65	1 907 223,47
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	11 751,42	9 457,85
II. Należności krótkoterminowe	6 635 143,46	6 014 697,65
1. Należności od jednostek powiązanych	249,00	236 513,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	249,00	236 513,47
- do 12 miesięcy	249,00	236 513,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	6 634 894,46	5 778 184,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 314 676,06	5 695 169,55
- do 12 miesięcy	6 249 428,04	5 539 007,28
- powyżej 12 miesięcy	65 248,02	156 162,27
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	156 295,43	39 380,71
c) inne	163 922,97	43 633,92
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 532 276,02	5 944 818,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 532 276,02	5 944 818,02
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	501 188,47	2 015 780,82
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	501 188,47	2 015 780,82
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 031 087,55	3 929 037,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 577,97	275 139,78
- inne środki pieniężne	4 024 509,58	3 653 897,42
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 455 618,75	557 911,75
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	598 365,23	435 698,34
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	857 253,52	122 213,41
SUMA AKTYWÓW	17 044 249,45	18 399 356,31

Wiśniówka, dnia 28.02.2014 r.

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
sporządzający sprawozdanie
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006 Nr wpisu 06829
wydany przez Ministra Finansów

PREZES ZARZĄDU
Zarząd
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-61
fax 41-361-97-14, tel. 500 030 030
NIP 657-030-89-27

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk
657-030-89-27

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 (PLN)

PASYWA	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 455 038,68	11 731 570,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
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	3 615 180,54	3 610 588,26
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII. Zysk (strata) netto	1 223 888,55	1 505 012,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 589 210,77	6 667 786,18
I. Rezerwy na zobowiązania	1 008 804,45	661 281,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 346,00	96 022,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109 750,93	82 961,78
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	109 750,93	82 961,78
3. Pozostałe rezerwy	780 707,52	482 298,18
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	780 707,52	482 298,18
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 285 936,68	5 526 181,34
1. Wobec jednostek powiązanych	44 898,00	5 093,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 898,00	5 093,18
- do 12 miesięcy	44 898,00	5 093,18
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 225 489,27	5 473 950,75
a) kredyty i pożyczki	228 841,13	49,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	53 181,57
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 249 470,54	4 350 821,23
- do 12 miesięcy	3 249 470,54	4 350 821,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	463 226,69	727 153,60
h) z tytułu wynagrodzeń	273 227,61	321 023,10
i) inne	10 723,30	21 721,32
3. Fundusze specjalne	15 549,41	47 137,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294 469,64	480 322,88
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	294 469,64	480 322,88
- długoterminowe	294 469,64	480 322,88
- krótkoterminowe	-	-
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	-	-
SUMA PASYWÓW	17 044 249,45	18 399 356,31

Wiśniówka, dnia 28.02.2014 r.

mgr Ewelina Wiśniowska DORADCA PODATKOWY
Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr. 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

Wiesław Kasek
Nr. wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchański

Zarząd

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK

Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
Kuchnia i cukiernia, 100% naturalne składniki

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk
657-030-89-27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2013 rok (PLN)

	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2012-31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 432 361,57	22 521 971,43
– od jednostek powiązanych	376 362,15	901 479,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 410 907,05	22 475 467,26
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	21 454,52	46 504,17
B. Koszty działalności operacyjnej	22 655 843,08	21 215 747,93
I. Amortyzacja	1 237 093,51	1 288 173,48
II. Zużycie materiałów i energii	10 064 184,38	10 942 417,57
III. Usługi obce	4 793 463,48	2 804 062,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76 212,35	66 950,71
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 696 769,01	3 531 564,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	714 709,70	626 612,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 053 963,69	1 916 540,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 446,96	39 426,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 776 518,49	1 306 223,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	624 241,86	709 745,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 625,11	-
II. Dotacje	408 768,04	365 057,46
III. Inne przychody operacyjne	213 848,71	344 687,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	938 730,37	505 866,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	56 614,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	323 627,44	11 955,60
III. Inne koszty operacyjne	615 102,93	437 296,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 462 029,98	1 510 101,93
G. Przychody finansowe	238 578,23	405 291,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	203 026,37	405 291,62
– od jednostek powiązanych	-	5 784,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	3 784,14	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	31 667,72	-
V. Inne	100,00	-
H. Koszty finansowe	69 032,66	37 415,27
I. Odsetki, w tym:	41 616,19	36 830,81
– dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	4 277,86	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	22 563,11	-
IV. Inne	575,50	584,46
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 631 575,55	1 877 978,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 631 575,55	1 877 978,28
L. Podatek dochodowy	407 687,00	372 966,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 223 888,55	1 505 012,28

Wiśniówka, dnia 28.02.2014 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamili Suchański
Zarząd

mgr Ewelina Wiśniowska
Samodzielna Księgowa

DORADCA PODATKOWY

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Mastów
tel. 41-361-97 13 41-361 52 64
tel./fax 41-361-97 14, tel. 516 604 137
NIP 656-220-5584

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za 2013 rok (PLN)

	2013	2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 731 570,13	12 874 357,85
– korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 731 570,13	12 874 357,85
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)	-	-
– dopłata wspólników	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
a) zmniejszenie	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
– z podziału zysku (ustawowo)	-	-
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
– likwidacji środków trwałych	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
– przeksięgowanie funduszu nagród	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty	-	-
– utworzenia rezerw kap. na umorzenie akcji	-	-
– utworzenie kap rezerw na objęcie akcji własnych	-	-
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	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– zbycia środków trwałych	-	-
– likwidacji środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 610 588,26	2 951 420,93
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	4 592,28	659 167,33
– rozliczenia umorzenia akcji	-	-
– utworzenie z zysku netto	4 592,28	659 167,33
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– wypłata wspólnikom	-	-
– przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 615 180,54	3 610 588,26
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
– pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-
– zysk przeznaczony na dywidendę	-	-
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
– korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycie straty -restrukturyzacja	-	-
– pokrycie straty z zysku netto	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
8. Wynik netto	1 223 888,55	1 505 012,28
a) zysk netto	1 223 888,55	1 505 012,28
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 455 038,68	11 731 570,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 455 038,68	11 731 570,13

mgr Ewelina Wiatkowska
Wiśniówka, dnia 28.02.2014 r.
Samodzielna Księgowa

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamel Suchancki

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Mestów
tel. 41 361 97 13, 41 361 52 62
e-mail: 26.050.47.14.12.13@ekobox.pl

Certyfikat Księgowy N15084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75
26-050 Zagnańsk
657-030-89-27

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2013 rok (PLN)

Treść	01.01.2013-31.12.2013	01.01.2012-31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 223 888,55	1 505 012,28
II. Korekty razem	1 090 834,77	4 042 083,72
1. Amortyzacja	1 237 093,51	1 288 173,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 339,36	34 505,83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 625,11	56 614,28
5. Zmiana stanu rezerw	347 522,49	341 272,27
6. Zmiana stanu zapasów	475 242,82	706 245,16
7. Zmiana stanu należności	620 445,81	2 887 696,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 415 904,22	1 188 145,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	1 146 764,24	356 076,39
10. Inne korekty	2 293,57	9 457,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	133 053,78	5 547 096,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 020 658,87	107 046,11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 878,05	107 046,11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 015 780,82	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	2 015 780,82	-
- zbycie aktywów finansowych	2 015 780,82	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	690 562,50	3 778 537,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189 374,03	1 762 756,70
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	501 188,47	2 015 780,82
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	501 188,47	2 015 780,82
- nabycie aktywów finansowych	501 188,47	2 015 780,82
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 330 096,37	3 671 491,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	228 841,13	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	228 841,13	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 589 940,93	3 308 780,12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	1 500 420,00	2 647 800,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	500 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 181,57	125 577,60
8. Odsetki	36 339,36	34 505,83
9. Inne wydatki finansowe	-	896,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 361 099,80	3 308 780,12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	102 050,35	1 433 175,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	102 050,35	1 433 175,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 929 037,20	5 362 212,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	4 031 087,55	3 929 037,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wiśniówka, dnia 28.02.2014 r.

mgr Ewelina Wiatkowska

DORADCA PODATKOWY

Samodzielna Księgowość

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06629

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97 13, 41-361-52-52
e-mail: biuro@ekobox.pl, tel. 216 400 013

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
1. Sprzedaż usług	24 410 907,05	22 475 467,26
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	21 454,52	46 504,17
4. Sprzedaż produktów	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży	-	-
RAZEM	24 432 361,57	22 521 971,43
w tym:		
Sprzedaż na terytorium kraju	24 432 361,57	22 521 971,43
Sprzedaż poza terytorium kraju	-	-

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielną Księgową
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Ruśsek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EROBEX S.A.
26-050 ZAGNANEK
Miśniowska 75, gm. Masłów
tel. 41-361 9713 41-361-52-62
e-mail: 41-361 9714, tel. 516 604 000

PREZESZARZADU

mgr Kamil Suchański

Nota 1a

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2013	2012
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	24 410 907,05	22 475 467,26
produkcyjno-budowlanych	22 203 830,15	20 760 734,66
projektowych	2 207 076,90	1 714 732,60
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	21 454,52	46 504,17
RAZEM	24 432 361,57	22 521 971,43

mgr Ewelina Jędrzejewska

Samodzielna Kancelaria

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Szwedowski

EKOBOX S.A.

23-050 ZAGNANIE

Wiśniówka 75, gm. Małków

tel. 41-361 97-13, 41-361-5242

tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 016 01

NIP 557-030-89-27

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Środki trwałe w budowie	-	-
RAZEM	-	-

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Małków
tel. 41-361-97 13, 41-361-52-62
tel/fax 41-361-97 14, tel. 216 00-50

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
A. Koszty wg rodzajów		
1. Amortyzacja	22 636 396,12	21 176 321,31
2. Zużycie materiałów i energii	1 237 093,51	1 288 173,48
3. Usługi obce	10 064 184,38	10 942 417,57
4. Podatki i opłaty, w tym:	4 793 463,48	2 804 062,14
– podatek akcyzowy	76 212,35	66 950,71
5. Wynagrodzenia	3 696 769,01	3 531 564,58
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	714 709,70	626 612,60
7. Pozostałe koszty rodzajowe	2 053 963,69	1 916 540,23
RAZEM	22 636 396,12	21 176 321,31

Komentarz

mgr Ewelina Winiakowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205594 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Ruszek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Sucharski

EURO-AGENCIJA
26-050 ŻAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 637 910 80 27

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Dotacje	1 625,11	365 057,46
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	408 768,04	344 687,56
1) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	213 848,71	65 076,79
2) przedawnione zobowiązania	67 623,63	54 240,57
3) pozostałe przychody ze sprzedaży	10 086,73	12 717,92
4) rabat na materiały	16 894,02	60 729,23
5) odszkodowania	80 404,65	138 127,57
6) rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	37 470,76	10 509,60
7) rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	870,00	1 120,39
8) zwrot kosztów procesu	-	-
9) inne	448,50	2 165,49
RAZEM	624 241,86	709 745,02

Komentarz:

mgr Ewelina Wiątkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Ryśko
Nr wpisu 66829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchanicki

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-13 41-361-52-62
NIP 657-030-49-27

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	56 614,28
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	323 627,44	11 955,60
- odpis aktualizujący wartość zapasów	9 166,91	-
- odpis aktualizujący wartość należności	314 460,53	11 955,60
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	615 102,93	437 296,71
1) odpisane należności	-	-
2) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	83 817,23	36 387,85
3) kary umowne	490 531,57	364 677,28
4) rozliczenie leasingu-wykup	-	22 231,68
5) odszkodowania	18 367,63	7 550,00
6) inne	22 386,50	6 449,90
RAZEM	938 730,37	505 866,59

Komentarz:

mgr Ewelina Wiątkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel/fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY
Łeś
Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75 gm. Małków
tel. 41-361 97 13, 41 361 52 62
tel/fax 41-361 97 14, 41 361 52 62
NIP 656 130 25 27

Nota 6a

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie wystąpiły	31.12.2013
RAZEM:	-
	-
	-
	-

Nota 6b

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

nie wystąpiły	31.12.2013
RAZEM:	-
	-
	-
	-

Nota 6c

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

nie wystąpiły	31.12.2013
RAZEM:	-
	-
	-
	-

mgr Ewelina Wiśkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość

RUSEX Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2

NIP 656220594 KRS 223053

tel./fax (041) 344 51 92

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Ryśsek

Nr wpisu 06829

EKOBOX S.A.

26-060 ZAGNANIE

Wiśniówka 75 gm. Małobą

tel. 41 361 97 11, 31 301 52 61

tel./fax 41 361 97 14, tel. 516 03 00

NIP 657-035-891-17

PREZES ZARZADU

mgr Kamila Suchanek

Nota 7

Przychody finansowe

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	-	-
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	-	-
II. Odsetki, w tym:	203 026,37	405 291,62
– odsetki budżetowe	-	-
– odsetki bankowe	203 026,37	397 854,89
– odsetki pozostałe	3 784,14	7 436,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji	31 667,72	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	100,00	-
V. Inne, w tym:	-	-
– różnice kursowe	-	-
– odszkodowania	-	-
– zwrot kosztów procesu	-	-
– pozostałe	100,00	-
RAZEM	238 578,23	405 291,62

Komentarz:

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

DORADCA PODATKOWY

Certyfikat Księgowy Nr 15084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Ryśsek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU

mgr Kamil Suchanisk K O B O X S.A.

26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masió
tel. 41-361-9213, 41-361-526
e-mail: 41-361-9214, 41-361-526
NIP 6562205584

Nota 8

Koszty finansowe

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
I. Odsetki, w tym:	41 616,19	36 830,81
– odsetki do pozostałych kontrahentów	745,76	630,08
– odsetki budżetowe	892,79	1 694,90
– odsetki od rat leasingowych	1 052,44	7 568,42
– odsetki bankowe	35 286,92	26 937,41
– odsetki z funduszu inwestycyjnego	3 638,28	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	4 277,86	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	22 563,11	-
IV. Inne, w tym:	575,50	584,46
– inne	575,50	584,46
RAZEM	69 032,66	37 415,27

Komentarz:

mgr Ewa Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2008 **PODADCA PODATKOWY**

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

Podatni i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2

NIP 6562205584 KPS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU

mgr Katarzyna Sucharska

EKOBOX S.A.

28-050 ZAGNAŃSK

Wiśniówka 75, gm. Małogoszcz

tel. 41-361-97-13, 41-361-52-61

tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 01

NIP 657-030-89-27

Nota 9

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
1. Zyski losowe	-	-
2. Pozostałe zyski	-	-
Razem zyski nadzwyczajne	-	-
1. Straty losowe	-	-
2. Pozostałe straty	-	-
Razem straty nadzwyczajne	-	-
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-

Komentarz:

mgr Ewelina Jędrzejewska
Samodzielną Księgową
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Ruśsek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU
mgr Karol Suchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNANSK
Wiśniówka 75, gm. Maśłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-03
tel./fax 41-361-97-14, 41-361-52-03
NIP 657-030-934,7

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2013
ZYSK / STRATA brutto	1 631 575,55
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 677 789,89
– rezerwa na koszty	26 974,15
– odpisy aktualizujące wartości magazynów	9 166,91
– koszty reprezentacji	13 713,08
– podatki i opłaty	5 444,36
– opłaty karne na rzecz budżetu	892,79
– odsetki do zapłaty	89,87
– odpisy aktualizujące wartości należności	314 460,53
– nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkowa	315 358,51
– odsetki od rat leasingowych	1 052,44
– odszkodowania, kary umowne	21 616,92
– ubezpieczenia samochodów	2 089,01
– koszty podatkowe roku następnego	583 066,54
– przeszacowanie jednostek uczestnictwa	26 840,97
– przeterminowane koszty 30 dni	37 344,83
– niezapłacone wynagrodzenia i składki ZUS	282 206,78
– inne koszty (n.k.u.p.)	37 472,20
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	606 385,90
– koszty rat leasingowych	46 790,92
– zapłacone wynagrodzenia i składki ZUS z ubiegłego roku	327 675,25
– koszty podatkowe z roku ubiegłego	231 919,73
– inne koszty	-
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	445 366,81
– rozwiązanie rezerwy na należności	870,00
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	162 666,89
– należne na dzień bilansowy nie otrzymane odsetki od lokat	24 509,58
– przeszacowanie jednostek uczestnictwa	31 667,72
– przychód roku następnego PFRON	39 799,38
– pomoc publiczna restrukturyzacja i dotacja celowa	185 853,24
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	103 264,06
– otrzymane odsetki od lokat	69 678,24
– zysk ze zbycia inwestycji-podatkowy	-
– PFRON z roku bieglego	33 585,82
Podstawa opodatkowania	2 360 876,79
Podatek dochodowy bieżący 19%	448 567
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony 19%	63 204
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 19%	22 324
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	407 687

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Sielchowski

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-341 67 00, 41-341 57 02
fax 41-341 97 00, 41-341 57 00
Biuro: 41-341 67 00

Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	124 385,00
a) odniesionych na wynik finansowy	124 385,00
b) odniesionych na kapitał własny	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-
2. Zwiększenia	187 589,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	187 589,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	20 853,00
- rezerwa na koszty usług obcych	2 334,00
- rezerwa na koszty wynagrodzeń na przełomie m-cy	53 620,00
- rezerwa na koszty podatkowe roku następnego	110 782,00
- rezerwa na pozostałe koszty	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
3. Zmniejszenia	124 385,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	124 385,00
- rozwiązanie rezerwy na urlopy	15 763,00
- rozwiązanie rezerwy na koszty usług obcych	2 299,00
- rozwiązanie rezerwy na koszty finansowe (odsetki od kredytu)	62 259,00
- rezerwa na koszty podatkowe roku następnego	44 064,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
- ...	-
- ...	-
- ...	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	187 589,00
a) odniesionych na wynik finansowy roku bieżącego	63 204,00
b) odniesionych na kapitał własny	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-

mgr Ewelina Wiatkowska DORADCA PODATKOWY

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław RUSEK
Nr wpisu 06879

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Karol Sucharski

EKOBOX S.A.

26-050 ZACISZANK
Wiśniówka 75, gm. Maślów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
e-mail: 41-361-97-14, tel. 516 044 600
NIP 6 12-030-82-27

Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2013
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	96 022,00
a) odniesionej na wynik finansowy	-
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-
2. Zwiększenia	35 563,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	35 563,00
- odsetki należne od lokat	4 657,00
- kontrakty długoterminowe	30 906,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-
3. Zmniejszenia	13 239,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	13 239,00
- różnice kursowe	-
- kontrakty długoterminowe	-
- odsetki należne od lokat	13 239,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	118 346,00
a) odniesionej na wynik finansowy bieżącego okresu	22 324,00
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 10
NIP 6562205584 KRS 243600

tel./fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamień Suchański

EKOBOX S.A.

26-050 ZAGNAŃSK

Wiśniówka 75, gm. Mastów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 511 034 000
NIP 657 030-82-17

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	82 894,81	-	82 894,81
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	3 104,00	-	3 104,00
- nabycie	-	-	-	3 104,00	-	3 104,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	85 998,81	-	85 998,81
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	81 540,64	-	81 540,64
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	4 458,17	-	4 458,17
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	85 998,81	-	85 998,81
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

mgr Ewelina Wiśniewska Samodzielny Księgowy Certyfikat Księgowy Nr 1 547006 wydany przez Izbę Księgowych w Kielcach RUSEK Sp. z o.o. Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2 NIP 6562205584 KRS 223058 tel./fax (041) 344 81 92	DORADCA PODATKOWY <i>Wiesław Rusek</i> Nr wpisu 55829	PREZES Zarządu <i>mgr Konrad Suchański</i>	BIKOROX S.A. 25-060 ZAGNANISK Wiśniówka 75, gm. Masiów tel. 41-361-97 13, 41-361-52-62 tel/fax 41-361-97 14, tel. 516 034 090 NIP 657-030-89-27
--	---	--	---

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	41 000,00	2 907 640,69	4 561 505,01	471 918,30	7 982 064,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	22 110,96	77 065,26	87 093,81	186 270,03
- nabycie	-	-	-	22 110,96	77 065,26	87 093,81	186 270,03
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	58 209,33	68 900,00	41 028,34	168 137,67
- likwidacja	-	-	-	58 209,33	-	41 028,34	99 237,67
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	68 900,00	-	68 900,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	41 000,00	2 871 542,32	4 569 670,27	517 983,77	8 000 196,36
Umorzenie na początek okresu	-	-	2 460,00	1 572 686,74	2 152 591,96	439 816,90	4 167 555,60
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	1 845,00	483 638,32	679 520,71	67 631,31	1 232 635,34
Zmniejszenia:	-	-	-	56 063,08	68 900,00	39 921,65	164 884,73
- likwidacja	-	-	-	56 063,08	-	39 921,65	95 984,73
- sprzedaż	-	-	-	-	68 900,00	-	68 900,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	4 305,00	2 000 261,98	2 763 212,67	467 526,56	5 235 305,21
Wartość księgowa netto	-	-	36 695,00	871 280,34	1 806 457,60	50 457,21	2 764 890,15
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	10,50%	70,03%	60,40%	89,31%	65,36%

Komentarz:

--

Nota 13a

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku	-	-	-	-	-
- zwiększenia	-	-	-	-	-
- zmniejszenia	-	-	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-	-	-

Komentarz: mgr Ewelina DORADCA PODATKOWA

Samodzielny Dział Rachunkowości

Wzrostano Ruchów

Nr wpisu 09875

Certyfikat Księgowości

wydany przez

FKOBOX S.A.
25-050 ZAGNAŃSK
ul. Piłsudskiego 76, gm. Miastów
tel. 41-361-52-82
fax 41-361-52-82
e-mail: 41-361-97-14, tel. 515 500 00

PREZES ZARZADU

mgr Kamili Ducharski

Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego	-	-	-
Stan na koniec roku obrotowego:			
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	-	-	-
Stan na koniec roku obrotowego:			
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-
b) inne	-	-	-
Razem na koniec roku obrotowego	-	-	-

Komentarz:

mgr Ewelina Wiśniewska
Samodzielną Księgową
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Naczelnicę Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK SP. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Rudek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Karol Buchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
ul. 1000 97-130-47-301-20-04
ul. 1000 97-130-47-301-20-04
ul. 1000 97-130-47-301-20-04

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
				– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielenie pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe		– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielenie pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	25 000,00	
Zwiększenia w tym:	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	25 000,00	
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- korekty aktualizującego wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- korekty aktualizującego wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	25 000,00	
	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	25 000,00	

Komentarz:

mgr Ewelina Włodkowska
Samodzielną Księgową
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Russek
Nr wpisu 05829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205594 KRS 223058
tel/fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Miśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-9713, 41-361-52452
e-mail: 41-361-9714, tel. 513 600 000
NIP 6562205594

PREZES Zarządu
mgr Kamil Suchański

Nota 16

Zapasy

	2013	2012
Materiały	1 431 980,65	1 907 223,47
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	11 751,42	9 457,85
RAZEM	1 443 732,07	1 916 681,32

mgr Ewelina Walekowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Bulek
Nr wpisu 9681/5

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchański

EKOBOX S.A.
26-080 ZAGNANÓW
ul. Sienkiewicza 75, 9m. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-13, tel. 516 00 00 00
NIP 537-330-32-27

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	249,00	-	249,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	249,00	-	249,00
Stan na początek roku	236 513,47	-	236 513,47
Razem stan na koniec roku	249,00	-	249,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku	-	-	-
Razem stan na koniec roku	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku ; w tym:	-	-	-
Razem stan na koniec roku	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	7 498 842,69	863 948,23	6 634 894,46
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 016 860,80	767 432,76	6 249 428,04
Stan na początek roku	5 920 523,59	381 516,31	5 539 007,28
Stan na koniec roku ; w tym:	7 016 860,80	767 432,76	6 249 428,04
- nieprzeterminowane	5 565 055,00	-	5 565 055,00
- do 1 miesiąca	514 414,13	-	514 414,13
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	661,22	-	661,22
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	31 209,82	-	31 209,82
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	208 388,25	207 662,25	726,00
- powyżej 1 roku	697 132,38	559 770,51	137 361,87
Razem stan na koniec roku	7 016 860,80	767 432,76	6 249 428,04
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	161 763,49	96 515,47	65 248,02
Stan na początek roku	252 677,74	96 515,47	156 162,27
Stan na koniec roku ; w tym:	161 763,49	96 515,47	65 248,02
- nieprzeterminowane	65 248,02	-	65 248,02
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	96 515,47	96 515,47	-
Razem stan na koniec roku	161 763,49	96 515,47	65 248,02
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp.spół.	156 295,43	-	156 295,43
Stan na początek roku	39 380,71	-	39 380,71
Stan na koniec roku ; w tym:	156 295,43	-	156 295,43
- nieprzeterminowane	156 295,43	-	156 295,43
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem stan na koniec roku	156 295,43	-	156 295,43
d) inne należności	163 922,97	-	163 922,97
Stan na początek roku	43 633,92	-	43 633,92
Stan na koniec roku ; w tym:	163 922,97	-	163 922,97
- nieprzeterminowane	163 922,97	-	163 922,97
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem stan na koniec roku	163 922,97	-	163 922,97
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-
Stan na koniec roku ; w tym:	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem stan na koniec roku	-	-	-

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

mgr Ewelina Wiatkowska

Komentarz:

Samodzielna Księgowa

DORADCA PODATKOWA

PREZES ZARZĄDU

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Rusek
Nr wpisu 96821

mgr Kamila Suchański

26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 14 361 97 11, 41 761 57 69

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach					
	– udziały lub akcje	– należności z tyt. dywidend i innych udziałów	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	– udziały lub akcje	– należności z tyt. dywidend i innych udziałów	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82
– nabycie	501 188,47	-	-	-	-	501 188,47	-	-	-	-	501 188,47
– korekty aktualizujące wartość	496 361,72	-	-	-	-	496 361,72	-	-	-	-	496 361,72
– przeniesienie wewnętrzne	4 826,75	-	-	-	-	4 826,75	-	-	-	-	4 826,75
Zmniejszenia, w tym	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82
– sprzedaż	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82	-	-	-	-	2 015 780,82
– korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	501 188,47	-	-	-	-	501 188,47	-	-	-	-	501 188,47

Komentarz:

Informacja o stanie środków pieniężnych została zamieszczona w notcie 19

mgr Ewelina Wielecówna

Samodzielną Księgową

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Międzyzwiązkowy Związek Zawodowy

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek

Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.

PS OSC ZAGNAŃSK

Wiśniewska 75, gm. Masłów

tel. 41-361-97-13, 41-361-52-67

f./fax 41-361-97-14, tel. 516 811 92

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2

KRS 223058

NIP 6562205584

tel./fax (041) 344 81 92

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2012
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 577,97	275 139,78
Inne środki pieniężne	4 024 509,58	3 653 897,42
Inne aktywa pieniężne	-	-
RAZEM	4 031 087,55	3 929 037,20

mgr Ewelina Wiatłowska DORADCA PODATKOWY

Samodzielna Księgowa

Wiesław Rusek
Nr wpisu 09829

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

BOBROWA S.A.
25-050 ZAGMANGA
Wielkopolska 75 971 00130
tel 41 361-97 13, 41 361-32-62
tel/fax 41 361-97-14, tel 41 361-034 000
NIP 657-031 89 27

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzykresowe kosztów:	187 589,00	124 385,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187 589,00	124 385,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności/leasingi	-	-
- przyszłe koszty kontraktów	-	-
Razem	187 589,00	124 385,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe:	1 455 618,75	557 911,75
- ubezpieczenia	55 711,91	48 986,44
- prenumerata	596,52	510,62
- gwarancja	59 305,82	69 950,91
- aktualizacja programów	6 754,57	1 766,18
- quard system	-	896,44
- aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	598 365,23	435 698,34
- najem pomieszczeń	92 538,00	-
- wynajem koparek	639 600,00	-
- pozostałe	2 746,70	102,82
Razem	1 455 618,75	557 911,75
Rozliczenia międzykresowe (pasywa):	294 469,64	480 322,88
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzykresowe:	294 469,64	480 322,88
a) długoterminowe:	294 469,64	480 322,88
- otrzymane dotacje, dopłaty i subwencje	294 469,64	480 322,88
b) krótkoterminowe:	-	-
3. Rozliczenia międzykresowe umów długoterminowych	-	-
Razem	294 469,64	480 322,88

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205594 - KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgową
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Ryśko
Nr wpisu 98829

PREZES
mgr Kamil Sierpinski

ENOBIO Sp. z o.o.
26-650 ZAGNANIE
Wiatkowska 75, gm. Mielów
tel. 41-361-97-13, 41-351-52-62
tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 031 000
NIP 657-030-89-27

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 022,00	35 563,00	-	13 239,00	118 346,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne:	82 961,78	109 750,93	-	82 961,78	109 750,93
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	82 961,78	109 750,93	-	82 961,78	109 750,93
- niewykorzystane urlopy	82 961,78	109 750,93	-	82 961,78	109 750,93
3. Pozostałe rezerwy:	482 298,18	780 707,52	482 298,18	-	780 707,52
a) długoterminowe:	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe:	482 298,18	780 707,52	482 298,18	-	780 707,52
- podatek VAT należny w następnych miesiącach	470 198,18	768 422,52	470 198,18	-	768 422,52
- pozostałe (np. koszty usług obcych)	12 100,00	12 285,00	12 100,00	-	12 285,00
Razem	661 281,96	926 021,45	482 298,18	96 200,78	1 008 804,45

Komentarz:

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 15024/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
Wiesław Rusek
Nr wpisu 06825

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97 11, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97 14, tel. 516 03 00 00
NIP 525-033-23-27

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205394 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 21a

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-
Zapasy	32 588,46	9 166,91	-	-	41 755,37
Należności krótkoterminowe	381 516,31	386 786,45	-	870,00	767 432,76
Należności długoterminowe	96 515,47	-	-	-	96 515,47
Inne	-	-	-	-	-
Razem	510 620,24	395 953,36	-	870,00	905 703,60

Komentarz:

mgr Ewelina Witekowska
Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchanicki

EXOBON S.A.
26-050 ZAGÓRANSK
Wiśniówka 75 gm. Masłów
tel. 41 361-97 13 d. 361-52-62
tel/fax 41 361-97 14, tel 516 014 001
NIP 657 030-89-27

Podatki i Rechenkontowes

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel/fax (041) 344 81 92

Nota 22

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
ZYSK / STRATA NETTO	1 223 888,55	1 505 012,28
Fundusz rezerwowy (+/-)	-	4 592,28
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	1 500 420,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielną Księgową

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 26829

PREZES ZARZĄDU

mgr Komu Sychański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNANISK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41 351-97-13, 41-361-52 62
41 351-41-361-97-14, tel. 516 031 639
NIP 657-030-89-27

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2

NIP 6562205584 KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty						
do roku						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
ponad 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Razem						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-

mgr Ewelina Wiatkowska

Komentarz: Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Balsek
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562203584 KRS 223058

DORADCA PODATKOWY tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU

mgr Kamil Suchanicki

BYGŁÓW S.A.

26-060 ZAGNAŃSK

Wisniówka 75, gm. Małków

tel. 41-361 97 13, 41-361-52-82

Nota 24

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka - zastaw towarów - zastaw finansowych aktywów trwałych /obligacje/ - ... - inne		- - - - -
Razem		

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

DORADCA PODATKOWY

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZADU

mgr Kamil Suchański

ELIXIRON S.A.
26-080 ZACISZAŃSK
Włoszówka 75, 8m. Włochów
tel. 41 361 97 11, 31 361 52 62
tel./fax 41 361 97 14, 31 361 03 00
NIP 417 310 89 27

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2

NIP 656220594 KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

Nota 25

Zobowiązania warunkowe

	Kwota
1. Gwarancje	-
2. Poręczenia (także wekslowe)	-
3. Kaucje i wadła	-
4. Zobowiązania z tytułu ...	-
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	-
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	-
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	-
Razem	-

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez N. Wiatkowską

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 66829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchańska

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNANSKI
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97 13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97 13, tel. 516 034 000
NIP 057-059-00-27

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

	Wyszczególnienie	2012	2011
	nie wystąpiły	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Razem:		-	-

Samodzielna Księgowa

DORADCA PEDAŃKOWY

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

Wiesław Ruśk
Nr wpisu 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584
KRS 223058

KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
26-050 ZATWANIEK
Wysniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97 13 41 361-52-62
e/fax 41-361-97 14 98 41 6 034 900
NIP 653 030 25 27

FREZES ZARZADU

mgr Kamil Suchanicki

Nota 27

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2013	2012
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	35 286,92	26 937,41
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	1 052,44	7 568,42
Razem odsetki	36 339,36	34 505,83
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2013	2012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 346,00	96 022,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	109 750,93	82 961,78
Pozostałe rezerwy	780 707,52	482 293,18
Razem	1 008 804,45	661 281,96
Zmiana stanu	347 522,49	341 272,27
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2013	2012
Ogółem zapasy	1 473 736,02	1 939 811,93
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	41 755,37	32 588,46
Razem	1 431 980,65	1 907 223,47
Zmiana stanu	475 242,82	706 245,16
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2013	2012
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	249,00	249,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	6 634 894,46	6 634 894,46
Razem należności netto	6 635 143,46	6 635 143,46
Należności dotyczące działalności inwestycyjnej	-	-
Razem należności netto	6 635 143,46	6 635 143,46
Zmiana stanu należności	-	2 267 250,60
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2013	2012
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	44 698,00	5 093,18
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 996 648,14	5 473 950,75
Fundusze specjalne	15 549,41	47 137,41
Razem zobowiązania, w tym:	4 057 095,55	5 526 181,34
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania wekslowe	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	53 181,57
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-	53 181,57
Zobowiązania z działalności operacyjnej	4 057 095,55	5 472 999,77
Zmiana stanu zobowiązań	1 415 904,22	1 188 145,39
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 589,00	124 385,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 455 618,75	557 911,75
Razem	1 643 207,75	682 296,75
1. Zmiana stanu	960 911,00	170 223,15
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	294 469,64	480 322,88
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Razem	294 469,64	480 322,88
2. Zmiana stanu	185 853,24	185 853,24
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	1 146 764,24	356 076,39
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2013	2012
Niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (minus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Dotacje w roku ich otrzymania (jeżeli zostały w całości, z pominięciem RMP, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu) - minus	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych (minus)	-	-
Umorzenie udzielonych pożyczek (plus)	-	-
Rozliczenie inwentaryzacji	-	-
Przeceń towarów serwisowych	-	-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
Odpiśnięcie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Korekta RMK o inwestycje w toku	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2013	2012
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 577,97	275 139,78
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	4 024 509,58	3 653 897,42
- czek, weksle	-	-
- inne	4 024 509,58	3 653 897,42
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	4 031 087,55	3 929 037,20
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	102 050,35	1 433 175,53
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (+/-)	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 666220594 KRS 223053
tel./fax 0511 344 61 90

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

BIKOBON S.A.
26-050 ZAGNANIE
Wiśniówka 75, gm. Małków
tel. 41-361-97-13, 41-351-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 00
NIP 657 030-89-27

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia 2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu 3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych 5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych 6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia 7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem 8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Gucharski

EKOBOX S.A.
23-060 ZAGNANSK
Wiśniówka 75, gm. Małków
tel. 41-301-97-13, 41-361-32-62
e-mail: ekobox@ekobox.pl, ekobox@wp.pl
REG. 1423345529

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 656205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 29

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis	Nazwa spółki	Kwota
Zobowiązania		
Prace na rzecz Konsorcjum	Kasje sp. z o.o.	39 000,00
		39 000,00
Należności		
Najem pomieszczeń	Kasje sp. z o.o.	378 762,15
Roboty energetyczne		2 400,00
Boszczynek		376 362,15
Kijanka		69 684,13
Leśniówka, Poślowicka Kielce		17 810,10
Gózd gm. Łączna		230 952,92
		57 915,00

mgr Ewelina Wiśniewska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
-c-
Wiesław Ruśsek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamill Suchanicki

EXOBBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Małków
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14 tel. 316 013 000
NIP 637 970-89-27

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 30

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	73,00	72,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	30,00	31,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	43,00	41,00
– uczniowie	-	-
– osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek

Nr wpisu 06829

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wisniówka 75, gm. Masice
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-61
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 024 011
N 2 157 511 70-9

PREZES Zarządu

mgr Kamill Suchanicki

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2

NIP 6562205584 KRS 220053

tel./fax (041) 344 81 92

Nota 31

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

	w PLN
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających	270 500,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów nadzorujących	-
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów administrujących	-

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Ryś
Nr wpisu 46829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
KRS 223058

NIP 656220554
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES Zarządu

mgr Kamil Gruchański

EKOBOX S.A.
26-060 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Mastów
tel. 41-361-9713, 41-361-52-62
fax 41-361-9814, tel. 513 024 00

Nota 32

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie	Wartość	Oprocentowanie	Termin spłaty
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających			
Stan na początek roku	-		
- udzielone	-		
- spłacone	-		
Stan na koniec roku	-		
Osoby wchodzące w skład organów nadzorujących			
Stan na początek roku	-		
- udzielone	-		
- spłacone	-		
Stan na koniec roku	-		
Osoby wchodzące w skład organów administrujących			
Stan na początek roku	-		
- udzielone	-		
- spłacone	-		

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA POBĄTKOWY
Wiesław Bulek
Nr wpisu 06629

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchańska

ERUBIX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, 9m. Maszyna
tel. 41-361-97-13, 41-361-22-62
fax 41-361-97-14, 41-361-22-62

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 33

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
Obowiazkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 100,00
Inne usługi poświadczające	-
Usługi doradztwa podatkowego	-
Pozostałe usługi:	-
-	-
-	-
Razem	8 100,00

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA/PODATKOWY
Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Karol Sucharski

ENOBAX s.a.
26-050 ZAGNANISZ
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-92-62
tel./fax 41-361-97-14 tel. 516 031 00
NIP 657 030-80-27

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 222053
tel./fax (041) 344 81 92

Nota 34

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Międzyztra Finansów

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

DORADCA PODATKOWY
Cec
Wiesław Ruśk
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBUA S.A.
23-050 ZAGNANASK
Wiśniówka 75, gm. Małach
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 031 03
NIP 657 030 80 27

Nota 35

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia".

Opis	Charakter transakcji	Kwota
Transakcje z jednostkami powiązanymi		
1.		-
		-
		-
		-
2.	Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej	-
		-
		-
		-
3.	Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej	-
		-
		-
		-
4.	Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt. 1. i 2.	-
		-
		-
		-
5.	Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki	-
		-
		-
		-
mgr Ewelina Wiątkowska Samodzielną Księgową Certyfikat Księgowy NR 16084/2006 wydany przez Ministra Finansów		
DORADCA POBĄTKOWY Wiesław Rusek Nr wpisu 66829		
PRZES ZAKZADU mgr Ewelina Wiątkowska 28-060 ZAGNAŃSK Wielniówka 75, gm. Masłó tel. 41-361-97-13, 41-361-52-60 fax 41-361-97-14, tel. 516 62 27		

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziobła 24/2
NIP 6562205584
KRS 223058
tel. 41 361 97 13

Rozliczenie długoterminowych umów o usługi budowlane

Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych
4 864 475,45	4 864 475,45	4 266 110,22	4 864 475,45	598 365,23

Umowy o usługi budowlane ogółem w tym:

- umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego

mgr Ewa Na Wiśkowska
Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY
c.c.
Wiesław Busek
Nr wpisu: 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNANSKI
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 557-200-00-27

Nota 37

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

	Liczba akcji	Wartość 1 akcji	Wartość akcji	Udział procentowy
Akcje imienne serii A	5 000 000,00	0,1	500 000,00	57%
Akcje na okaziciela serii B	2 000 000,00	0,1	200 000,00	23%
Akcje na okaziciela serii C	1 826 000,00	0,1	182 600,00	21%
Łącznie	8 826 000,00		882 600,00	100%

mgr Ewelina Wiatkowska

Samodzielna Księgowa

Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006

wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila S.

EKUBOX S.A.
28-050 ZAGNANSK
Wiśniówka 75, 9m. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
fax 41-361-97-14, tel. 516 00-00

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2

NIP 656220558 KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Oprogramowanie komputerów	Razem
Poniesione w 2013 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	22 110,96	77 065,26	87 093,81	3 104,00	189 374,03
- środki trwałe	0,00	0,00	0,00	22 110,96	77 065,26	87 093,81	0,00	186 270,03
- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,00	3 104,00
Planowane w 2014 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	13 983,74	0,00	1 990,00	0,00	15 973,74
- środki trwałe	0,00	0,00	0,00	13 983,74	0,00	1 990,00	0,00	15 973,74
- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie występują

mgr Ewelina Wiatkowska
Samodzielna Księgowa
Certyfikat Księgowy Nr 16084/2006
wydany przez Ministra Finansów

DORADCA PODATKOWY

Wiesław Rusek
Nr wpisu 06829

PREZES ZAKŁADU

mgr Katarzyna Sierpińska

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
e/fax 41-361-97-14, tel. 516 054 0
NIP 524-670-99-77

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92