

# **EKOBOX konsolidacja**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2019** do **31.12.2019**

## BILANS

### Aktywa Dane w PLN

|                                                                                    | Kwota na dzień<br>kończący bieżący rok<br>obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            | <b>4 149 841,81</b>                                | <b>4 262 712,61</b>                                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          |                                                    | <b>38 380,34</b>                                     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                                                    |                                                      |
| 2. Wartość firmy                                                                   |                                                    |                                                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            |                                                    | 38 380,34                                            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                                                    |                                                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>3 980 295,81</b>                                | <b>3 830 106,07</b>                                  |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 3 980 295,81                                       | 43 826 295,85                                        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 235 177,67                                         | 247 699,41                                           |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 469 064,63                                         | 258 190,77                                           |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 1 751 678,15                                       | 2 315 071,42                                         |
| d) środki transportu                                                               | 1 503 671,09                                       | 976 189,14                                           |
| e) inne środki trwałe                                                              | 20 724,27                                          | 29 145,11                                            |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         |                                                    | 3 810,22                                             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                                                    |                                                      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              |                                                    |                                                      |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        |                                                    |                                                      |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                                                    |                                                      |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |                                                    |                                                      |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>20 200,00</b>                                   | <b>20 200,00</b>                                     |
| 1. Nieruchomości                                                                   |                                                    |                                                      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |                                                    |                                                      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 20 200,00                                          | 20 200,00                                            |
| a. w jednostkach powiązanych                                                       |                                                    |                                                      |
| - udziały lub akcje                                                                |                                                    |                                                      |
| - inne papiery wartościowe                                                         |                                                    |                                                      |
| - udzielone pożyczki                                                               |                                                    |                                                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                                                    |                                                      |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                                                    |                                                      |
| - udziały lub akcje                                                                |                                                    |                                                      |
| - inne papiery wartościowe                                                         |                                                    |                                                      |
| - udzielone pożyczki                                                               |                                                    |                                                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                                                    |                                                      |
| c. w pozostałych jednostkach                                                       | 20 200,00                                          | 20 200,00                                            |
| - udziały lub akcje                                                                | 20 200,00                                          | 20 200,00                                            |

|                                                                                                                 |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |                      |                      |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                               |                      |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>149 346,00</b>    | <b>374 026,20</b>    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 149 346,00           | 374 026,20           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              |                      |                      |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                       | <b>20 117 721,34</b> | <b>20 651 141,42</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                | <b>8 264 342,36</b>  | <b>5 883 033,83</b>  |
| 1. Materiały                                                                                                    | 8 264 342,36         | 5 883 033,83         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              |                      |                      |
| 4. Towary                                                                                                       |                      |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                           | <b>7 084 512,26</b>  | <b>9 607 824,60</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                      |                      |
| - do 12 miesięcy                                                                                                |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |
| b) inne                                                                                                         |                      |                      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                      |                      |
| - do 12 miesięcy                                                                                                |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |
| b) inne                                                                                                         |                      |                      |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 7 084 512,26         | 9 607 824,60         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 5 903 908,71         | 8 328 812,57         |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 5 903 908,71         | 8 328 812,57         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 145 218,91           | 2 078,59             |
| c) inne                                                                                                         | 325 606,20           | 477 171,29           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 709 778,44           | 799 762,15           |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          | <b>1 183 752,02</b>  | <b>2 620 072,48</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 1 183 752,02         | 2 620 072,48         |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    |                      |                      |
| - udziały lub akcje                                                                                             |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                                                            |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 967 963,00           | 1 313 061,94         |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 967 963,00           | 1 293 061,94         |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      |                      |                      |

|                                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - udzielone pożyczki                                         |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                      |                      | 20 000,00            |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                  | 215 789,02           | 1 307 010,54         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                   | 215 789,02           | 429 818,25           |
| - inne środki pieniężne                                      |                      | 877 192,29           |
| - inne aktywa pieniężne                                      |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                           |                      |                      |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | 3 585 114,70         | 2 540 210,51         |
| <b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)<br/>PODSTAWOWY</b> |                      |                      |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>                             |                      |                      |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                          | <b>24 267 563,15</b> | <b>24 913 854,03</b> |

**EKOBOX S.A.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

**EKOBOX S.A.**  
Prezes Zarządu

*Lukasz Milner*

*Jerzy Muchański*

PREZES ZARZĄDU

**KASJE Sp. z o.o.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14  
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282



## BILANS

Pasywa Dane w PLN

|                                                                                             | Kwota na dzień<br>kończący bieżący rok<br>obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                          | <b>10 335 425,56</b>                               | <b>10 600 392,22</b>                                 |
| 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) |                                                    |                                                      |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                        | 469,23                                             | 469,23                                               |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   | 469,23                                             | 469,23                                               |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                 | 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                                                                 |                                                    |                                                      |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                            | 576 597,87                                         | 576 597,91                                           |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                     | 208 949,27                                         | 1 127 785,35                                         |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                         |                                                    |                                                      |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                            | <b>13 932 137,59</b>                               | <b>14 313 461,81</b>                                 |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                  | 338 353,45                                         | 517 659,65                                           |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                         | 338 353,45                                         | 415 555,00                                           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                              |                                                    | 102 104,65                                           |
| - długoterminowa                                                                            |                                                    |                                                      |
| - krótkoterminowa                                                                           |                                                    | 102 104,65                                           |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                        |                                                    |                                                      |
| - długoterminowe                                                                            |                                                    |                                                      |
| - krótkoterminowe                                                                           |                                                    |                                                      |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                             | 1 583 698,93                                       | 1 019 248,61                                         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                              |                                                    |                                                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        |                                                    |                                                      |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                              | 1 583 698,93                                       | 1 019 248,61                                         |
| a) kredyty i pożyczki                                                                       |                                                    |                                                      |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                          |                                                    |                                                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                              | 1 583 698,93                                       | 1 019 248,61                                         |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                    |                                                    |                                                      |
| e) inne                                                                                     |                                                    |                                                      |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                           | 10 970 253,10                                      | 11 631 283,61                                        |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

|                                                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>28 646 049,22</b> | <b>38 341 197,96</b> |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 4 892 331,45         | 4 910 145,70         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 27 824 118,62        | 36 154 322,62        |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                      | 330 260,66           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              |                      |                      |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 821 930,60           | 1 856 614,68         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>27 684 150,88</b> | <b>36 467 740,41</b> |
| I. Amortyzacja                                                                             | 998 877,80           | 989 689,71           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 4 818 059,32         | 15 394 934,44        |
| III. Usługi obce                                                                           | 8 770 729,83         | 7 985 483,92         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 63 303,46            | 246 727,78           |
| - podatek akcyzowy                                                                         |                      |                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 6 800 213,32         | 5 476 432,78         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 978 869,09           | 879 685,77           |
| - emerytalne                                                                               |                      |                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 1 342 022,47         | 1 599 656,92         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 3 912 075,59         | 3 895 129,09         |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>961 898,34</b>    | <b>1 873 457,55</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>1 805 324,48</b>  | <b>2 325 140,30</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 306 577,25           | 232 878,53           |
| II. Dotacje                                                                                | 287 879,31           | 120 295,80           |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          |                      |                      |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 1 210 867,92         | 1 971 965,97         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>2 299 156,41</b>  | <b>2 750 757,06</b>  |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 27 743,73            |                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                      |                      |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 2 271 412,68         | 2 750 757,06         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>468 066,41</b>    | <b>1 447 840,79</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>50 862,69</b>     | <b>373 425,39</b>    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   |                      |                      |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        |                      |                      |

|                                                                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                         |                      | -1 011 010,25        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:                                             |                      | -1 011 010,25        |
| - do 12 miesięcy                                                                                       |                      | -1 011 010,25        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                      |
| b) inne                                                                                                |                      |                      |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |                      |                      |
| - do 12 miesięcy                                                                                       |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                      |
| b) inne                                                                                                |                      |                      |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                         | 10 970 253,10        | 12 642 293,86        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 3 228 273,60         | 3 703 378,32         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                      |                      |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         |                      |                      |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 6 416 324,51         | 6 983 365,06         |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 6 416 324,51         | 6 983 365,06         |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      |                      |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                      |                      |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               |                      |                      |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 894 408,80           | 1 583 384,24         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 430 246,19           | 360 857,47           |
| i) inne                                                                                                | 1 000,00             | 11 308,77            |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  |                      |                      |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 1 039 832,11         | 1 145 269,94         |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 470 050,47           | 439 934,14           |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 569 781,64           | 705 335,80           |
| - długoterminowe                                                                                       | 569 781,64           | 705 335,80           |
| - krótkoterminowe                                                                                      |                      |                      |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                                    | <b>24 267 563,15</b> | <b>24 913 854,03</b> |

**EKOBOX S.A.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

**EKOBOX S.A.**  
Prezes Zarządu

*Jerzy Muchański*  
PRZESZARZĄDU

**KASJE Sp. z o.o.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14  
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

|                                                                                                                         | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                              | <b>10 600 392,22</b>                               | <b>11 953 779,91</b>                                 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                      |                                                    |                                                      |
| - korekty błędów                                                                                                        |                                                    |                                                      |
| <b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>                                              | <b>10 600 392,22</b>                               | <b>11 953 779,91</b>                                 |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                               | <b>887 600,00</b>                                  | <b>887 600,00</b>                                    |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                                            |                                                    |                                                      |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                               |                                                    |                                                      |
| - wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                       |                                                    |                                                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                    |                                                      |
| - umorzenia udziałów (akcji)                                                                                            |                                                    |                                                      |
| wyłączenia konsolidacyjne                                                                                               | 5 000,00                                           | 5 000,00                                             |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                                                               | <b>882 600,00</b>                                  | <b>882 600,00</b>                                    |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                 | <b>5 284 441,11</b>                                | <b>5 284 441,11</b>                                  |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                              | -128 138,66                                        | -128 138,66                                          |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                               |                                                    |                                                      |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                              |                                                    |                                                      |
| - podziału zysku (ustawowo)                                                                                             |                                                    |                                                      |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                            |                                                    |                                                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              | 128 138,66                                         | 128 138,66                                           |
| - pokrycia straty                                                                                                       | 128 138,66                                         | 128 138,66                                           |
| wyłączenia skonsolidowane                                                                                               | 128 138,66                                         | 128 138,66                                           |
| <b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>                                                                 | <b>5 156 302,45</b>                                | <b>5 156 302,45</b>                                  |
| <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>469,23</b>                                      | <b>469,23</b>                                        |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                   |                                                    |                                                      |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                               |                                                    |                                                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                              |                                                    |                                                      |
| - zbycia środków trwałych                                                                                               |                                                    |                                                      |
| <b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                                    | <b>469,23</b>                                      | <b>469,23</b>                                        |
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                    | <b>2 856 637,28</b>                                | <b>5 061 531,41</b>                                  |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                | 653 869,46                                         | -2 204 894,13                                        |



|                                                                         |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  |                   |                     |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                     |                   |                     |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  |                   |                     |
| II. Odsetki, w tym:                                                     | 16 966,38         | 210 691,80          |
| - od jednostek powiązanych                                              |                   |                     |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                   |                     |
| - w jednostkach powiązanych                                             |                   |                     |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           |                   |                     |
| V. Inne                                                                 | 33 896,31         | 162 733,59          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>244 931,39</b> | <b>221 704,68</b>   |
| I. Odsetki, w tym:                                                      | 231 272,04        |                     |
| - dla jednostek powiązanych                                             | 10 850,37         |                     |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                |                   |                     |
| - w jednostkach powiązanych                                             |                   |                     |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          |                   |                     |
| IV. Inne                                                                | 13 659,35         | 221 704,68          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>276 497,27</b> | <b>1 425 820,35</b> |
| zysk na sprzedaży w jednostkach powiązanych                             |                   |                     |
| odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne                        | 39 254,22         | 32 615,89           |
| Zysk brutto grupy kapitałowej                                           | 276 497,27        | 1 425 821,35        |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>22 174,00</b>  | <b>298 035,00</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>45 374,00</b>  |                     |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>208 949,27</b> | <b>1 127 785,35</b> |

**EKOBOX S.A.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

**EKOBOX S.A.**

prezes Zarządu

*Lukasz Milner*

*Jerzy Suchański*

PRZESZARZĄDU

**KASJE Sp. z o.o.**

Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14  
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

|                                                                                                       |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 653 869,46           |                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                            |                      | 2 204 894,13         |
| dywidendy                                                                                             |                      | 2 036 814,67         |
| wyłączenia konsolidacyjne                                                                             |                      | 168 079,46           |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                  | <b>3 510 506,74</b>  | <b>2 856 637,28</b>  |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                            | <b>576 597,91</b>    | <b>576 597,91</b>    |
| <b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                   | <b>576 597,91</b>    | <b>576 597,91</b>    |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                    |                      |                      |
| - korekty błędów                                                                                      |                      |                      |
| <b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                     | <b>576 597,91</b>    | <b>576 597,91</b>    |
| a) Zwiększenie (z tytułu)                                                                             | 1 095 169,46         |                      |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                      | 1 095 169,46         |                      |
| b) Zmniejszenie (z tytułu)                                                                            | 1 095 169,46         |                      |
| ...podział zysku na kapitał                                                                           | 653 869,46           |                      |
| zysk przeznaczony na dywidendę                                                                        | 441 300,00           |                      |
| <b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                     | <b>576 597,91</b>    | <b>576 597,91</b>    |
| <b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                 |                      |                      |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                    |                      |                      |
| - korekty błędów                                                                                      |                      |                      |
| <b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                   |                      |                      |
| a) Zwiększenie straty (z tytułu)                                                                      |                      |                      |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                    |                      |                      |
| b) Zmniejszenie straty (z tytułu)                                                                     |                      |                      |
| ...podziału zysku na kapitał rezerwowy                                                                |                      |                      |
| zysk przeznaczony na dywidendę                                                                        |                      |                      |
| <b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                   |                      |                      |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                            | <b>576 597,91</b>    | <b>576 597,91</b>    |
| <b>6. Wynik netto</b>                                                                                 | <b>208 949,27</b>    | <b>1 127 785,35</b>  |
| a) zysk netto                                                                                         | 208 949,27           | 1 127 785,35         |
| b) strata netto                                                                                       |                      |                      |
| c) odpisy z zysku                                                                                     |                      |                      |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                             | <b>10 335 425,60</b> | <b>10 600 392,22</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>10 335 425,60</b> | <b>10 600 392,22</b> |

**EKOBOX S.A.**  
**Prezes Zarządu**

*Lukasz Milner*

**EKOBOX S.A.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

*Przewodniczący Zarządu*

**KASJE Sp. z o.o.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk

tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14  
NIP: 657-290-06-47, REGON: 260537282

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

### A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

|                                                                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Zysk (strata) netto                                                        | 208 949,27    | 1 127 785,35  |
| II. Korekty razem                                                             | -474 253,90   | 865 371,39    |
| 1. Amortyzacja                                                                | 998 877,80    | 989 689,71    |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                   |               | -3 051,32     |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 28 015,14     | 210 691,80    |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                 | -278 833,52   | -232 878,53   |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                        | -179 306,20   | -16 689,15    |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                       | -2 381 308,53 | -981 394,21   |
| 7. Zmiana stanu należności                                                    | -1 358 008,86 | 7 576 884,41  |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 695 395,43  | -6 774 090,32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                    | -958 277,73   | 96 209,00     |
| 10. Inne korekty                                                              | -1 553,21     |               |
| 11. Odpisy ujemnej wartości firmy                                             | -39 254,22    |               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)              | -265 304,63   | 1 993 156,74  |

### B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

|                                                                                 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I. Wpływy                                                                       | 901 676,19   | 232 878,53   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 306 577,25   | 232 878,53   |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       |              |              |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 595 098,94   |              |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |              |              |
| b) w pozostałych jednostkach                                                    | 595 098,94   |              |
| - zbycie aktywów finansowych                                                    | 345 098,94   |              |
| - dywidendy i udziały w zyskach                                                 |              |              |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  | 250 000,00   |              |
| - odsetki                                                                       |              |              |
| - inne wpływy z aktywów finansowych                                             |              |              |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     |              |              |
| II. Wydatki                                                                     | 1 136 877,76 | 2 848 226,91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 136 877,76 | 1 928 020,62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              |              | 250 834,85   |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                  |              | 299 371,44   |



|                                                                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |               |               |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |               | 299 371,44    |
| - nabycie aktywów finansowych                                                                                |               |               |
| - udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |               |               |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |               | 370 000,00    |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                           | -235 201,57   | -2 615 348,38 |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |               |               |
| I. Wpływy                                                                                                    | 933 704,54    | 3 703 378,32  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |               |               |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 330 000,00    | 3 703 378,32  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |               |               |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 603 704,54    |               |
| II. Wydatki                                                                                                  | 1 524 419,86  | 2 499 300,13  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |               |               |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 393 800,00    | 2 036 814,67  |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 47 500,00     |               |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 1 055 104,72  |               |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |               |               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |               |               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |               | 289 999,35    |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 28 015,14     | 172 486,11    |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |               |               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                              | -590 715,32   | 1 204 078,19  |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem                                                                          | -1 091 221,52 | 581 886,55    |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 |               |               |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |               |               |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                                                       | 1 307 010,54  | 725 123,99    |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:                                                                 | 215 789,02    | 1 307 010,54  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     |               |               |

**EKOBOX S.A.**  
Prezes Zarządu

*Lukasz Milner*

**EKOBOX S.A.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP 657-030-89-27 REGON 008489064

*Przysiężnik*  
PREZES ZARZĄDU

**KASJE Sp. z o.o.**  
Wiśniówka 75, gm. Masłów  
26-050 Zagnańsk  
tel.: 41/361-97-13; fax: 41/361-97-14  
NIP: 657-030-89-27 REGON: 260537282



## **PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**SUCHAŃSKI JERZY** dnia 2020-05-08

**Milner Łukasz** dnia 2020-05-08