



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Pierwszy kwartał 2016 roku

Okres:

1 stycznia 2016 – 31 marca 2016

Wiśniówka, 09 maja 2016 r.

Podstawowe informacje o Spółce

Firma	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona	EKOBOX S.A.
Siedziba	Wiśniówka
Adres	Wiśniówka 75, gm. Masłów, 26-050 Zagnańsk
Nr telefonu	+48 41 361 97 13
Nr fax	+48 41 361 97 14
e-mail	ekobox@ekobox.pl
Strona www	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237

Zarząd:

Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

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

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2015r.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2016.03.31	2015.03.31	2015.12.31	2014.03.31
Kapitał (fundusz) własny	12 115	11 051	11 882	11 455
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	7 861	4 448	7 583	2 278
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	101	2 059	88	4 640
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	6866	3 282	5 694	2 253

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2016	2016	2015	2015
	2016.01.01 – 2016.03.31	2016.01.01 – 2016.03.31	2015.01.01 – 2015.03.31	2015.01.01 – 2015.03.31
Przychody netto ze sprzedaży	7 078	7 078	5 057	5 057
Amortyzacja	193	193	225	225
Zysk (strata) ze sprzedaży	749	749	207	207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	484	484	179	179
Zysk (strata) brutto	484	484	191	191
Zysk (strata) netto	324	324	153	153

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

POZYCJA	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 077 536,68	5 056 775,27
– od jednostek powiązanych	6 032 619,82	88 018,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 513 474,09	5 048 056,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 206 358,32	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 770 420,91	8 718,66
B. Koszty działalności operacyjnej	6 328 192,18	4 850 064,38
I. Amortyzacja	192 838,59	225 455,13
II. Zużycie materiałów i energii	1 013 247,04	2 166 303,93
III. Usługi obce	531 295,75	933 802,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 662,56	17 197,20
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	808 673,75	860 714,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 710,86	150 300,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	347 907,58	488 655,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 236 856,05	7 634,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	749 344,50	206 710,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 270,82	133 887,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 536,59
II. Dotacje	80 417,69	72 145,65
III. Inne przychody operacyjne	14 853,13	53 205,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	360 205,83	161 882,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	360 205,83	161 882,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	484 409,49	178 715,61
G. Przychody finansowe	2 948,20	14 416,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 948,20	10 483,52
– od jednostek powiązanych	1 775,14	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	3 933,37
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	2 997,28	2 381,41
I. Odsetki, w tym:	2 430,08	1 525,51
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	567,20	855,90
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	484 360,41	190 751,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	484 360,41	190 751,09
L. Podatek dochodowy	160 255,00	37 565,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	324 105,41	153 186,09

Bilans

AKTYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1 494 616,96	2 203 425,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 498,60	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 498,60	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 390 463,36	2 018 706,40
1. Środki trwałe	1 390 463,36	2 018 706,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 543,75	34 388,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 412,89	418 840,01
d) środki transportu	986 613,12	1 526 180,39
e) inne środki trwałe	33 893,60	39 297,25
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
– udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 655,00	159 719,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 655,00	159 719,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	18 044 308,05	12 597 596,25
I. Zapasy	7 017 571,80	3 531 686,99
1. Materiały	6 955 557,16	3 531 686,99
2. Półprodukty i produkty w toku	62 014,64	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 860 830,23	4 448 196,39
1. Należności od jednostek powiązanych	5 790 476,85	170 008,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 790 476,85	170 008,95
– do 12 miesięcy	5 790 476,85	170 008,95
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 070 353,38	4 278 187,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 844 329,76	3 919 110,81
– do 12 miesięcy	1 777 806,08	3 855 8568,91
– powyżej 12 miesięcy	66 523,68	63 241,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 634,19	96 471,87
c) inne	180 389,43	262 604,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 377 289,15	3 211 684,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 377 289,15	3 211 684,74
a) w jednostkach powiązanych	160 000,00	160 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	160 000,00	160 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 115 817,53	992 689,44
– udziały lub akcje	1 115 817,53	992 689,44
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 471,62	2 058 995,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 988,17	53 350,78
– inne środki pieniężne	43 483,45	2 005 644,52
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 788 616,87	1 406 028,13
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	1 624 855,59	1 215 248,20
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 761,28	190 779,93
SUMA AKTYWÓW	19 538 925,01	14 801 021,65

PASYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 114 892,97	11 050 636,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 156 302,45	5 156 302,45
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 751 920,93	3 691 689,09
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 999 494,95	1 166 389,75
VIII. Zysk (strata) netto	324 105,41	153 186,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 424 032,04	3 750 385,04
I. Rezerwy na zobowiązania	484 185,84	341 676,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308 722,00	231 970,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162 778,84	101 606,69
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	162 778,84	101 606,69
3. Pozostałe rezerwy	12 685,00	8 100,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	12 685,00	8 100,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 866 175,58	3 282 234,56
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	43 050,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	43 050,00
– do 12 miesięcy	0,00	43 050,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 866 175,58	3 239 184,56
a) kredyty i pożyczki	8 869,43	192 366,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 129 110,40	2 241 131,64
– do 12 miesięcy	6 129 110,40	2 241 131,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	468 153,99	507 123,83
h) z tytułu wynagrodzeń	244 652,19	279 174,40
i) inne	15 389,57	19 388,46
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe	73 670,62	126 473,79
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 670,62	126 473,79
– długoterminowe	73 670,62	126 473,79
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	19 538 925,01	14 801 021,65

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 790 787,56	10 897 450,52
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 790 787,56	10 897 450,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– dopłata wspólników	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– likwidację środków trwałych	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– przeksięgowanie funduszu nagród	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– utworzenie rezerw kap. na umorzenie akcji	0,00	0,00
– utworzenie rezerw kap. na objęcie akcji własnych	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	469,23	469,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– likwidację środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 751 920,93	3 610 588,26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– rozliczenie umorzenia akcji	0,00	0,00
– utworzenie z zysku netto	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłata wspólnikom	0,00	0,00
– przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 751 920,93	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	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	576 597,91	576 597,91
a) zwiększenie (z tytułu)	1 422 897,04	589 791,84
– niepodzielony zysk z roku ubiegłego	1 422 897,04	589 791,84
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
– zysk przeznaczony na dywidendę	0,00	0,00
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 999 494,95	1 166 389,75
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty -restrukturyzacja	0,00	0,00
– pokrycie straty z zysku netto	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 999 494,95	1 166 389,75
8. Wynik netto	324 105,41	153 186,09
a) zysk netto	324 105,41	153 186,09
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 114 892,97	11 050 636,61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 114 892,97	11 050 636,61

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	03.2016	03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	324 105,41	153 186,09
II. Korekty razem	141 988,12	1 426 401,70
1. Amortyzacja	192 838,59	225 455,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 378,24	1 525,51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	- 12 469,96
5. Zmiana stanu rezerw	- 4 070,52	- 46 411,06
6. Zmiana stanu zapasów	- 1 318 395,00	- 363 238,56
7. Zmiana stanu należności	- 139 177,79	4 005 436,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 241 497,56	- 2 053 997,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	161 967,18	- 329 898,37
10. Inne korekty	5 949,86	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	466 093,53	1 579 587,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	32 459,79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	8 536,59
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	23 923,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	23 923,20
– zbycie aktywów finansowych	0,00	23 923,20
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	46 211,34	35 597,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 211,34	35 551,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	46,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	46,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	46,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 46 211,34	- 3 137,38

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	192 346,98
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	192 346,98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	406 812,66	161 525,51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	405 434,42	160 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1 378,24	1 525,51
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 406 12,66	30 821,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	13 069,53	1 607 271,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 069,53	1 607 271,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	88 402,09	451 723,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	101 471,62	2 058 995,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

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

W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

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

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016r. w porównaniu z analogicznym okresem 2015r. zwiększyły się o 39,96%, natomiast zysk netto zwiększył się w tym okresie o 111,58%.

4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na 2016r.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji przedstawionych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogram ich realizacji

Nie dotyczy.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

Nie dotyczy.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

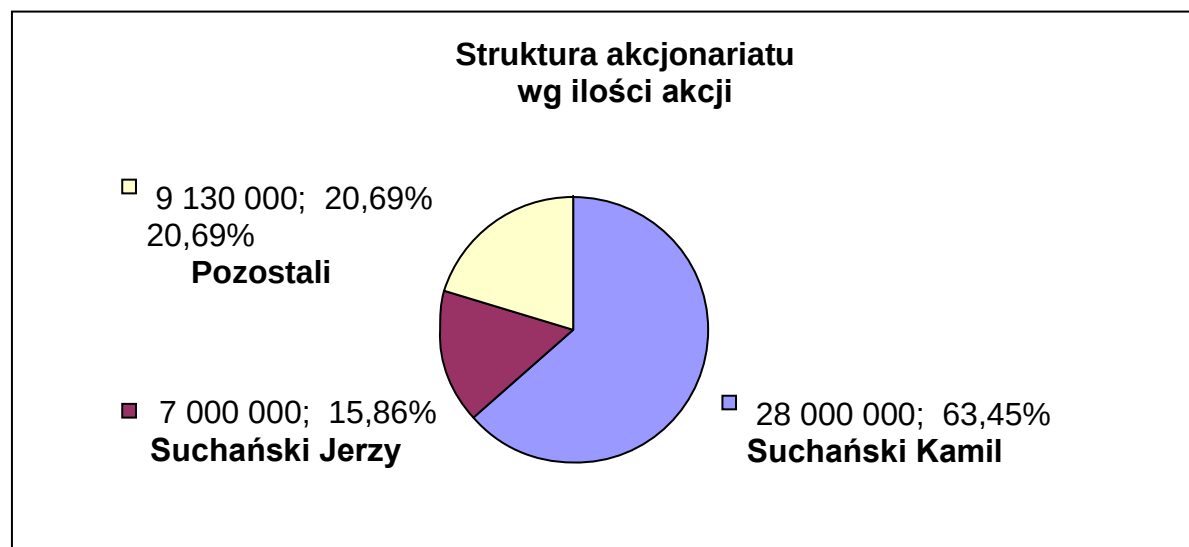
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

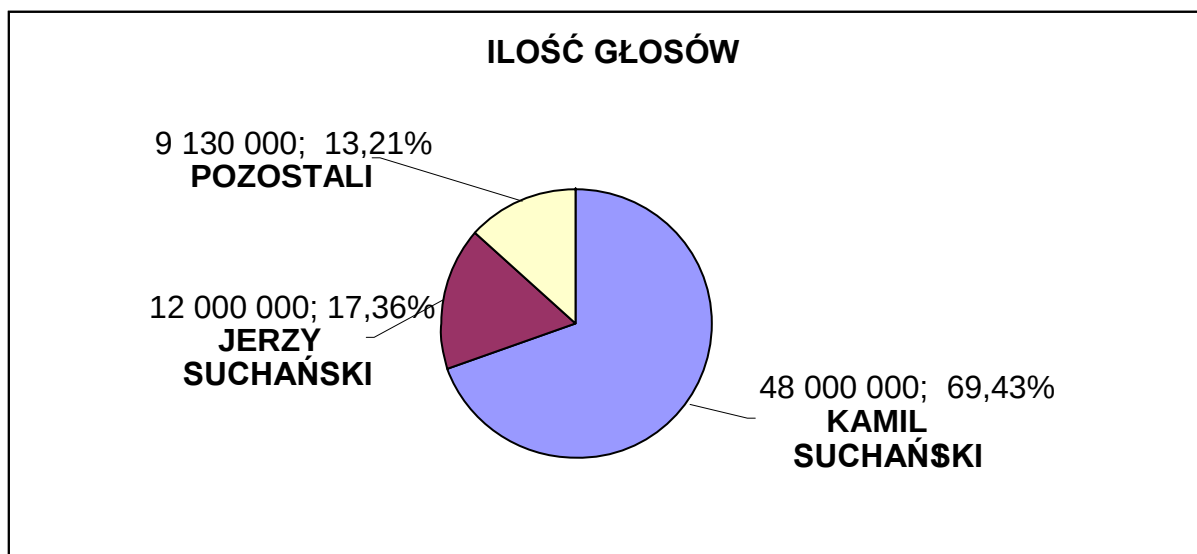
8. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza raportu skonsolidowanego za I - y kwartał 2016 r.

9. Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 000 000	12 000 000
3	Pozostali		9 130 000	9 130 000
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 13 maja 2016 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

10. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 31.03.2016r wynosiło 72 osób i zwiększyło się o 1 osobę w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku.

Kamil Suchański
Prezes Zarządu

Wiśniówka, 09 maja 2016r.