

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres

od **1-01-2020r.** do **31-12-2020r.**

Wiśniówka marzec 2020r.



I DANE INFORMACYJNE

FIRMA	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA SKRÓCONA	EKOBOX S.A.
SIEDZIBA	WIŚNIOŹKA
ADRES	26-050 ZAGNAŹSK WIŚNIOŹKA 75, GMINA MASŁÓW,
NR. TELEFONU	+48 41 361 97 13
NR. FAKSU	+48 41 361 97 14
E-MAIL	ekobox@ekobox.pl
ADRES INTERNETOWY	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237



RADA NADZORCZA:

- 1) Suchański Kamil – Przewodniczący
- 2) Korzeniewski Józef – Zastępca Przewodniczącego
- 3) Dutkiewicz Marek
- 4) Gładka Helena
- 5) Katarzyna Suchańska
- 6) Suchenia Marian

Forma prawna

Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

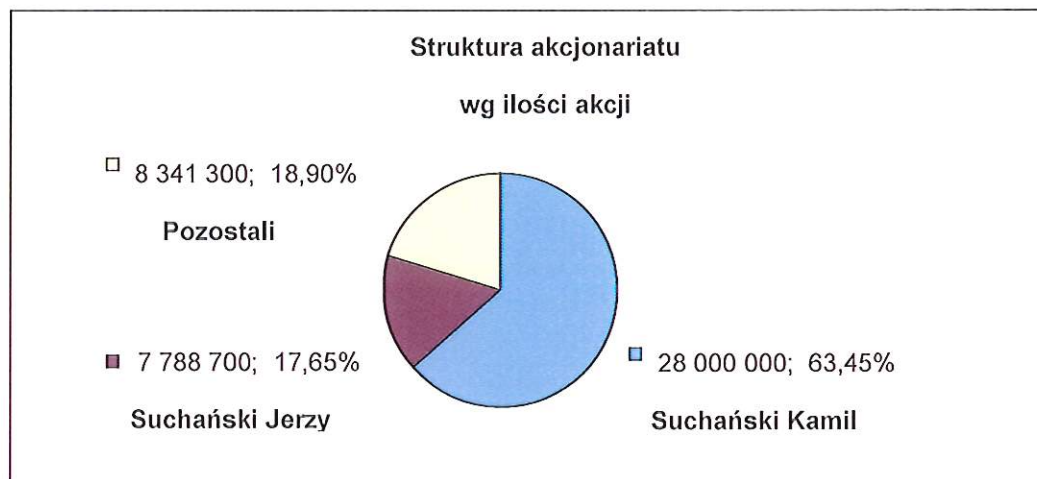
Kapitał zakładowy

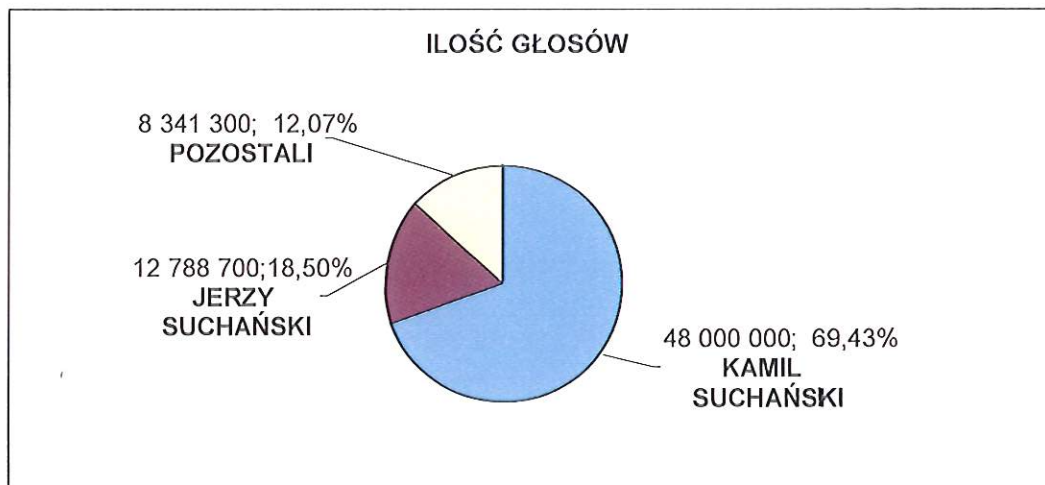
Na dzień 31-12-2020r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 44 130 000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji po 0,02 zł dwa grosze) każda.



STRUKTURA AKCJONARIATU

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 341 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 31 grudnia 2020 roku, tylko akcje serii A (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański**(20 000 000szt.)i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii B notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii C notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

Organy Spółki

-**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2020r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2020r. posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2020r. posiadali 8 341 300 akcji co stanowi 18,09% wszystkich akcji Spółki oraz 12,07% wszystkich głosów.



Zarząd Spółki

Prezesem Zarządu – Łukasz Milner

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Rogala (do dnia 15.04.2020)

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- usługi budowlano-montażowe energetyczne w pełnym zakresie niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w systemie PPN (w technologii prac pod napięciem), GPZ (główny punkt zasilania)
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe sieci elektroenergetycznych NN, SN, WN;
- budowa przepustów i przycisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.



III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczącej COVID-19. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Chociaż sytuacja ta wciąż się zmienia, kierownictwo jednostki już odnotowało negatywny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą Spółki w związku z czym nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie ewentualne negatywne skutki dla jednostki.



Jednak w ocenie Zarządu sytuacja epidemiczna w Polsce oraz spowodowany nią kryzys gospodarczy spowoduje zmniejszenie tempa wykonawstwa z uwagi m.in. na opóźnienia w dostawach. Z uwagi na ograniczenia przemieszczania się osób oraz dostępności do pracowników administracji samorządowej, wystąpić mogą opóźnienia w realizacji prac projektowych firmy.

Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów.

3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji obniżenie wyniku finansowego.

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.



5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas koszty te są nieistotne w stosunku do przychodów.

IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2020r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 47 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 27 oraz 20 osób na stanowiskach robotniczych.

8-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 10-kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2020r. wynoszą 21 350 440,47 zł i są wyższe od przychodów w 2019r., które wynosiły 19 489 322,77 zł. Zysk netto w 2020r. wyniósł 1 483 158,85 i jest wyższy od zysku w 2019r., który wynosił

169 695,05 zł. Suma aktywów za 2019r. wynosiła 23 042 306,78 zł, natomiast za 2020r. obecna wartość wynosi 20 568 758,22 zł. W roku 2020 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu.



W ocenie Zarządu, w związku z sytuacją epidemiczną oraz spowodowanym nią kryzysem gospodarczym sytuacja taka może nie zostać utrzymana w 2021 roku. Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2020r. wynosiła 3 151 977,09 zł.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) Zarząd spółki EKOBOX S.A. poinformował, że w wyniku postępowania przetargowego, w dniu 03.01.2020r. konsorcjum firm: Kasje Sp. z o.o., Ekobox S.A. oraz Elbud Gdańsk S.A. zawarło istotną umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, której przedmiotem jest Przebudowa Stacji 110/15KV Radzice gm. Drzewica". Wartość umowy opiewa na kwotę 9 568 170 zł brutto. W styczniu 2019r. EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą "Gazeta Biznesu 2019r".
- 2) W dniu 15 kwietnia 2020r. zarząd spółki poinformował o złożeniu rezygnacji Waldemara Rogali z funkcji członka zarządu spółki.
- 3) W dniu 04 maja 2020r. zarząd spółki Ekobox SA poinformował o otrzymaniu subwencji PFR w związku z sytuacją pandemiczną na dalszą działalność operacyjną w kwocie 1 169 359 PLN
- 4) W dniu 28 maja 2020r. zarząd spółki Ekobox SA poinformował o otrzymaniu subwencji PFR przez firmę Kasje sp. z o. o , która jest powiązana kapitałowo. Wartość otrzymanej dotacji - 1 061 042 PLN
- 5) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 22 czerwca 2020 r. w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrała na okres nowej 3 letniej kadencji Prezesa Zarządu -Pana Łukasza Milner.



6) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. (Emitent) informuję, że dzisiaj podpisał list intencyjny z FOTOZE S.A.

FOTOZE S.A. jako spółka, która posiada elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,995 MW podjęła działania zmierzające do budowy i późniejszej eksploatacji kolejnych elektrowni fotowoltaicznych. Obecnie spółka jest w końcowym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej na elektrownie o łącznej mocy 7,4 MW.

Strony postanowiły w nim, że podejmą wspólne działania zmierzające do realizacji projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki współpracy określi umowa, która zostanie zawarta po uzyskaniu przez FOTOZE S.A. prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych.

W 2020r. Spółka podobnie jak w 2019r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że uzyskał informację od FOTOZE GREEN Sp. z o.o. o złożeniu wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 10,4 MW. EKOBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej, o czym informował EKOBOX S.A. w raporcie EBI nr 3/2021.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

VII Zamierzenia Zarządu na 2020r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do obecnej sytuacji gospodarczej oraz strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego i sprzętowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2021r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka marzec 2020r.



Signed by /
Podpisano przez:

Lukasz Milner

Date / Data:
2021-03-31 12:18