



RAPORT KWARTALNY

I kwartał 2024 roku

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

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

Okres:

1 styczeń 2024 – 31 marzec 2024

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 SPÓŁKI

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 15.05.2024 przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Tomasz Biały	Prezes Zarządu	16.01.2023
Szymon Jarzyna	Wiceprezes Zarządu	29.03.2023

Mandat Prezesa i Wiceprezesa Zarządu obecnej kadencji wygaśnie z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2026.

RADA NADZORCZA

Imię i Nazwisko	Funkcja	Data powołania
Kamil Suchański	Przewodniczący	10.06.2022
Józef Korzeniewski	Z-ca Przewodniczącego	10.06.2022
Marek Dutkiewicz	Członek	10.06.2022
Helena Gładka	Członek	10.06.2022
Katarzyna Suchańska	Członek	10.06.2022
Marian Suchenia	Członek	10.06.2022

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok urzędowania tj. za rok 2025

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31	2022.12.31
Kapitał (fundusz) własny	15 965	16 081	13 528	13 660
Należności długoterminowe	339	340	322	322
Należności krótkoterminowe	9 004	14 271	12 903	9 500
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	148	41	103	696
Zobowiązania długoterminowe	3 598	3 258	2 853	3 070
Zobowiązania krótkoterminowe	11 741	15 411	16 221	11 892

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2024	1Q 2024	2023	1Q 2023
	2024.01.01 – 2024.03.31	2024.01.01 – 2024.03.31	2023.01.01 – 2023.03.31	2023.01.01 – 2023.03.31
Przychody netto ze sprzedaży	7 478	7 478	9 590	9 590
Amortyzacja	246	246	256	256
Zysk (strata) ze sprzedaży	213	213	243	243
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	367	367	289	289
Zysk (strata) brutto	204	204	216	216
Zysk (strata) netto	111	111	204	204

Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 478 318,47	9 589 685,26
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 969 822,43	7 440 683,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 508 496,04	2 149 001,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 265 563,53	9 346 971,85
I.	Amortyzacja	246 821,28	256 160,74
II.	Zużycie materiałów i energii	2 060 936,87	4 758 082,17
III.	Usługi obce	1 205 497,99	871 515,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 493,61	27 333,22
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 039 693,61	1 646 186,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	279 719,57	190 444,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	486 165,23	240 098,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	928 235,37	1 357 150,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	212 754,94	242 713,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	157 783,15	107 068,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 048,78	0,00
II.	Dotacje	40 164,94	60 788,54
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	99 569,43	46 280,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 046,57	60 493,89
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 046,57	60 493,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	367 491,52	289 288,07
G.	Przychody finansowe	55 515,96	4 291,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	55 515,96	1 858,83
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	2 432,74
H.	Koszty finansowe	218 438,71	77 338,77
I.	Odsetki, w tym:	202 653,27	77 337,77
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	15 785,44	1,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	204 568,77	216 240,87
J.	Podatek dochodowy	93 330,00	7 665,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek	0,00	4 825,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	111 238,77	203 750,87

BILANS

Aktywa		Stan na dzień	
(Wartości w złotych)		31.03.2024	31.03.2023
A.	Aktywa trwałe	4 585 345,70	3 162 219,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 221 272,04	2 815 489,16
1.	Środki trwałe	4 221 272,04	2 815 489,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	181 855,27	194 397,01
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382 382,98	408 976,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 460 704,07	1 837 037,03
d)	środki transportu	1 172 659,74	350 930,41
e)	inne środki trwałe	23 669,98	24 147,81
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	339 073,66	321 730,66
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	339 073,66	321 730,66
IV.	Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
–	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
–	udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	26 717 444,55	29 574 752,83
I.	Zapasy	13 121 143,35	15 474 610,18
1.	Materiały	13 121 143,35	15 453 010,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	21 600,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 003 924,66	12 903 388,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 179 348,13	4 872 517,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 179 348,13	4 872 517,91
–	do 12 miesięcy	2 179 348,13	4 872 517,91
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 824 576,53	8 030 870,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 275 120,60	2 693 298,26
–	do 12 miesięcy	4 275 120,60	2 693 298,26
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	477 402,86	673 440,93
c)	inne	1 410 582,40	4 286 745,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	661 470,67	377 385,93
III.	Inwestycje krótkoterminowe	148 313,31	103 042,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 313,31	103 042,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	148 313,31	103 042,20
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	148 313,31	103 042,20
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 444 063,23	1 093 711,83
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		31 302 790,25	32 736 972,65

	Pasywa (wartości w złotych)	Stan na dzień	
		31.03.2024	31.03.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 964 905,77	13 528 227,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 156 302,45	5 156 302,45
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23	469,23
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 860 403,55	5 570 926,94
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 860 403,55	5 570 926,94
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 953 891,77	1 714 177,52
VI.	Zysk (strata) netto	111 238,77	203 750,87
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 337 884,48	19 208 745,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 825,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	4 825,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 597 627,55	2 853 426,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 597 627,55	2 853 426,39
a)	kredyty i pożyczki	1 466 879,40	1 772 511,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 130 748,15	1 080 914,63
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 740 256,93	16 221 263,69

1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 740 256,93	16 221 263,69
a)	kredyty i pożyczki	2 844 333,48	1 962 523,21
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe/DYWIDENDA	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 521 675,82	13 144 611,98
–	do 12 miesięcy	6 521 675,82	13 144 611,98
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 812 719,76	721 207,40
h)	z tytułu wynagrodzeń	556 640,21	389 606,79
i)	inne	4 887,66	3 314,31
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	129 230,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	129 230,56
–	długoterminowe	0,00	129 230,56
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		31 302 790,25	32 736 972,65

Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia	Za okres	
		01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
(wartości w złotych)			
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	111 238,77	203 750,87
II.	Korekty razem	-262 231,50	-2 384 128,54
1.	Amortyzacja	246 821,28	256 160,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 137,31	75 478,94
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 048,78	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 825,00
6.	Zmiana stanu zapasów	2 331 866,83	-3 347 312,35
7.	Zmiana stanu należności	3 899 463,96	-3 402 534,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 527 653,24	2 070 616,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 377 916,42	1 958 637,74
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-150 992,73	-2 180 377,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	18 048,78	0,00

1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 048,78	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	splata 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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	18 048,78	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	339 394,16	1 922 559,18

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	339 394,16	1 922 559,18
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	754 628,69	335 631,10
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	97 826,60	104 594,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	437 220,76	111 926,76
8.	Odsetki	202 653,27	77 337,77
9.	Inne wydatki finansowe	16 928,06	41 772,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-415 234,53	1 586 928,08
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-548 178,48	-593 449,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-548 178,48	-593 449,59
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	696 491,79	696 491,79
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	148 313,31	103 042,20
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 853 667,00	11 779 330,23
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 853 667,00	11 779 330,23
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 964 905,77	13 528 227,01
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 964 905,77	13 528 227,01

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 282 708,11	13 475 315,29
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 774 212,07	11 326 313,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 508 496,04	2 149 001,76
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 282 708,11	13 281 909,53
I.	Amortyzacja	246 821,28	256 160,74
II.	Zużycie materiałów i energii	3 570 395,71	6 908 290,58
III.	Usługi obce	1 927 509,27	1 857 306,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	30 099,79	60 842,22
–	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 837 011,83	2 312 697,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	341 987,29	255 237,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	523 983,12	274 224,42
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	928 235,37	1 357 150,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-123 335,55	193 405,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	347 210,71	122 818,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 048,78	0,00
II.	Dotacje	43 864,94	70 038,54
III.	Inne przychody operacyjne	285 296,99	52 780,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 582,59	69 043,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 582,59	69 043,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	219 292,57	247 180,83
G.	Przychody finansowe	127 095,16	4 291,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00

II.	Odsetki, w tym:	122 483,16	1 858,83
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	4 612,00	2 432,74
H.	Koszty finansowe	218 606,92	77 338,77
I.	Odsetki, w tym:	202 821,48	77 337,77
–	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	15 785,44	1,00
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	127 780,81	174 133,63
K.	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
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
Ł.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	127 780,81	174 133,63
M.	Podatek dochodowy	98 640,00	30 381,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	Zyski jedn. podporz. Wycen met. Praw własności	0,00	0,00
O.	Zyski mniejszości / strata/	0,00	0,00
P.	Zysk (strata) netto(L–M–N+O)	29 140,81	143 752,63

SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		31-03-2024	31-03-2023
A.	Aktywa trwałe	4 580 545,70	3 157 419,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 221 272,04	2 815 489,16
1.	Środki trwałe	4 221 272,04	2 815 489,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	181 855,27	194 397,01
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	382 382,98	408 976,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 460 704,07	1 837 037,03
d)	środki transportu	1 172 659,74	350 930,41
e)	inne środki trwałe	23 669,98	24 147,81
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	339 073,66	321 730,66
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	339 073,66	321 730,66
V.	Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Zależne	0,00	0,00
–	udziały lub akcje -jedn. Stowarzyszone	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
–	udziały lub akcje	20 200,00	20 200,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	28 237 997,75	30 711 833,93
I.	Zapasy	13 121 143,35	17 474 610,18
1.	Materiały	13 121 143,35	15 453 010,18
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00

5.	Zaliczki na dostawy	0,00	2 021 600,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 466 462,96	10 642 573,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 466 462,96	10 642 573,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 702 271,58	5 068 707,03
–	do 12 miesięcy	5 702 271,58	5 068 707,03
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	810 039,01	756 709,93
c)	inne	1 421 732,40	4 286 745,59
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 532 419,97	530 410,72
III.	Inwestycje krótkoterminowe	365 408,89	417 439,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 408,89	417 439,79
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	365 408,89	417 439,79
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	365 408,89	417 439,79
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 284 982,55	2 177 210,69
Aktywa razem		32 818 543,45	33 869 253,75

Lp.	PASYWA	31-03-2024	31-03-2023
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 882 807,81	13 468 228,77
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	5 860 403,55	5 570 926,94
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 953 891,77	1 714 177,52
VIII.	Zysk (strata) netto	29 140,81	143 752,63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	749 147,05	517 655,49
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 186 588,59	19 883 369,49
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	22 716,00

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	22 716,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 597 627,55	2 912 697,13
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 597 627,55	2 912 697,13
a)	kredyty i pożyczki	1 466 879,40	1 831 782,50
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 130 748,15	1 080 914,63
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 588 961,04	16 818 725,80
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	12 588 961,04	16 818 725,80
a)	kredyty i pożyczki	2 844 333,48	1 962 523,21
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:	6 635 894,12	13 246 346,77
–	do 12 miesięcy	6 635 894,12	13 246 346,77
–	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	2 333 579,64	961 286,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	767 212,96	645 011,00
i)	inne/	7 940,84	3 558,77
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	129 230,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	129 230,56
–	długoterminowe	0,00	129 230,56
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		32 818 543,45	33 869 253,75

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

Lp	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres	
		01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	29 140,81	143 752,63
II.	Korekty razem	-68 443,53	-2 085 502,94
1.	Amortyzacja	246 821,28	256 160,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	214 272,72	83 680,79
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 048,78	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	22 716,00
6.	Zmiana stanu zapasów	2 331 866,83	-5 347 312,35
7.	Zmiana stanu należności	255 159,33	-4 543 878,27
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	239 559,39	5 589 778,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 374 171,86	1 853 351,49
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-39 302,72	-1 941 750,31
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	18 048,78	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 048,78	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	splata 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	0,00	0,00

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	18 048,78	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	339 394,16	1 922 559,18
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	339 394,16	1 922 559,18
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	754 628,69	365 266,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	97 826,60	134 229,81
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	437 220,76	111 926,76
8.	Odsetki	202 653,27	77 337,77
9.	Inne wydatki finansowe	16 928,06	41 772,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-415 234,53	1 557 292,74
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-436 488,47	-384 457,57
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-436 488,47	-384 457,57
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	801 897,36	801 897,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	365 408,89	417 439,79
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

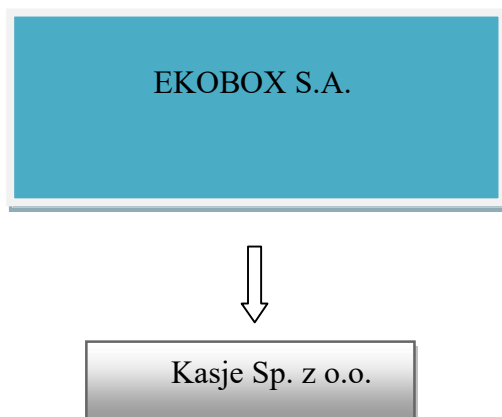
	Treść	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 853 667,00	13 324 476,14
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 853 667,00	13 324 476,14
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 034 298,86	13 468 228,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 034 298,86	13 468 228,77

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 1.01.2009 r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

3. Struktura grupy kapitałowej EKOBBOX S.A.

W skład Grupy kapitałowej wchodzi EKOBBOX S.A. (spółka dominująca), oraz spółka w pełni zależna Kasje Sp. z o.o. będąca w 100 % własnością spółki.



4. 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.

W I kwartale 2024 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 7 478 318,47 zł., które w porównaniu do przychodów uzyskanych w I kwartale zeszłego roku są niższe o 2 111 366,79 zł

ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

U Emitenta nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które były objęte raportem.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

U Emitenta nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które były objęte raportem.

Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy EKOBBOX S.A.

Sprzedaż Grupy kapitałowej za I kwartał wyniosła 10 282 708,11 zł i była niższa względem analogicznego okresu zeszłego roku o 3 192 607,18 zł..

5. 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 rok 2024.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

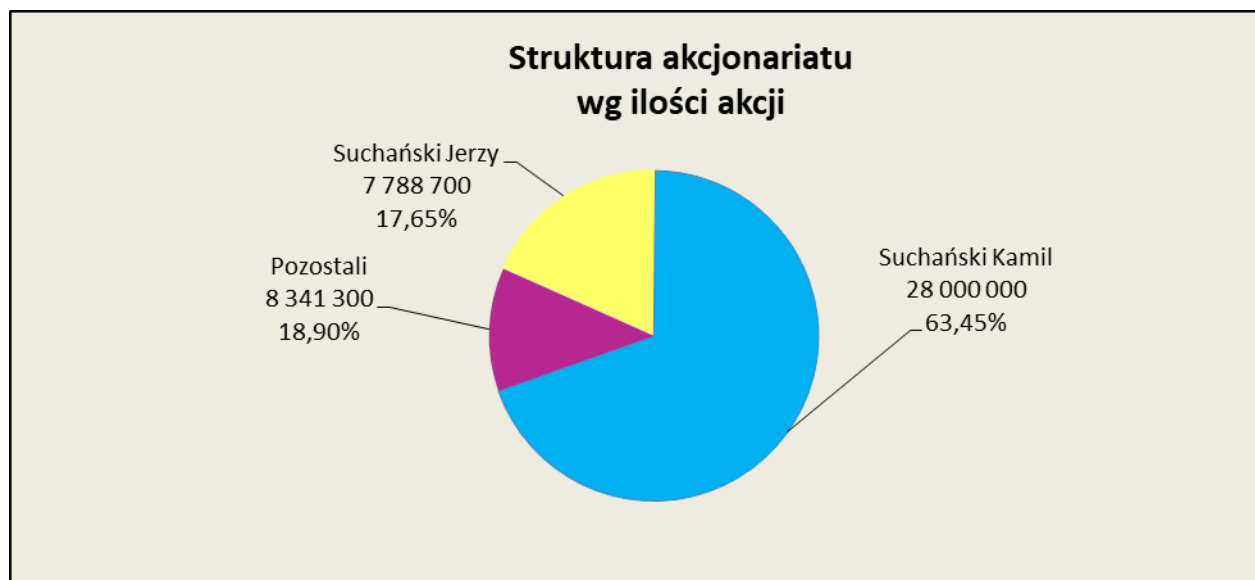
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

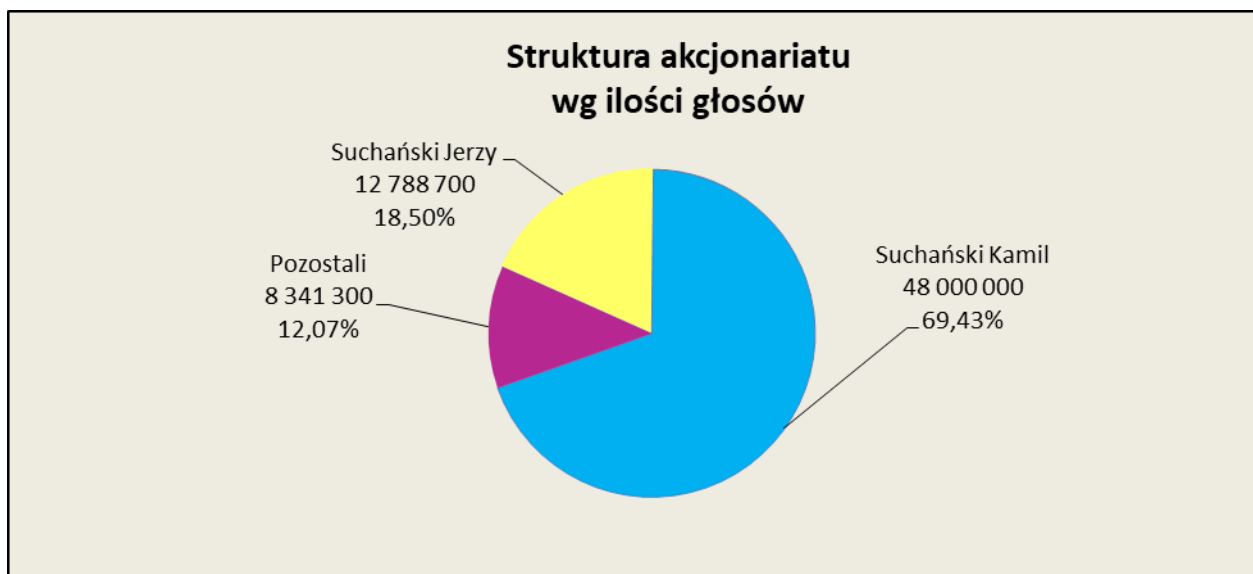
9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

Nie dotyczy

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

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





Na dzień 15 maja 2024 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.03.2024 r. wyniosło 46.

Tomasz Biały
Prezes Zarządu