



# **RAPORT KWARTALNY**

## **IV kwartał 2024 roku**

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**ORAZ**

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

**Okres:**

***1 październik 2024 – 31 grudzień 2024***

## Podstawowe informacje o Spółce

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

## ZARZĄD SPÓŁKI

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji raportu tj. 14.02.2025 r. przedstawia się następująco:

| <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Funkcja</b>            | <b>Data powołania</b> |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tomasz Biały</b>    | <b>Prezes Zarządu</b>     | <b>16.01.2023</b>     |
| <b>Szymon Jarzyna</b>  | <b>Wiceprezes Zarządu</b> | <b>29.03.2023</b>     |

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

## RADA NADZORCZA

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

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<br>(w tys. zł) *        | 2024.12.31 | 2024.09.30 | 2023.12.31 | 2023.09.30 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kapitał (fundusz) własny                 | 17 340     | 15 119     | 16 081     | 13 166     |
| Należności długoterminowe                | 381        | 357        | 340        | 341        |
| Należności krótkoterminowe               | 7 573      | 8 240      | 14 271     | 8 550      |
| Środki pieniężne i inne aktywa finansowe | 2 011      | 153        | 41         | 4          |
| Zobowiązania długoterminowe              | 2 716      | 2 999      | 3 258      | 3 533      |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 3 163      | 5 989      | 15 411     | 12 698     |

| Wyszczególnienie<br>(w tys. zł)*         | 2024                      | 4Q 2024                   | 2023                      | 4Q 2023                   |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 2024.01.01-<br>2024.12.31 | 2024.10.01-<br>2024.12.31 | 2023.01.01-<br>2023.12.31 | 2023.10.01-<br>2023.12.31 |
| Przychody netto ze sprzedaży             | 38 283                    | 10 309                    | 42 548                    | 13 215                    |
| Amortyzacja                              | 1 159                     | 317                       | 1 027                     | 261                       |
| Zysk (strata) ze sprzedaży               | 3 188                     | 2 786                     | 4 882                     | 3 520                     |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 050                     | 2 934                     | 4 869                     | 3 514                     |
| Zysk (strata) brutto                     | 3 669                     | 2 799                     | 4 329                     | 3 364                     |
| Zysk (strata) netto                      | 2 810                     | 2 220                     | 3 604                     | 2 915                     |

## Rachunek zysków i strat

|           | wariant porównawczy<br>(wartości w złotych)  | Za okres                  |                           |                           |                           |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |  | 01.10.2024-<br>31.12.2024 | 01.01.2024-<br>31.12.2024 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>10 309 862,99</b>      | <b>38 283 213,65</b>      | <b>13 215 589,09</b>      | <b>42 548 272,06</b>      |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 7 597 780,42              | 28 636 173,66             | 9 613 469,38              | 29 777 315,05             |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 2 712 082,57              | 9 647 039,99              | 3 602 119,71              | 12 770 957,01             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>7 523 563,56</b>       | <b>35 095 359,47</b>      | <b>9 695 494,54</b>       | <b>37 666 627,13</b>      |
| I.        | Amortyzacja  | 317 183,52                | 1 158 793,85              | 261 063,45                | 1 026 616,30              |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 954 181,50              | 10 979 703,06             | 4 671 312,92              | 15 461 038,58             |
| III.      | Usługi obce  | 920 794,47                | 5 302 075,42              | 1 183 823,07              | 3 463 516,39              |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 75 826,03                 | 127 986,07                | 15 025,08                 | 101 245,76                |
| –         | – podatek akcyzowy   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| V.        | Wynagrodzenia  | 1 442 283,05              | 6 841 376,02              | 1 775 671,72              | 6 985 487,34              |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 270 158,33                | 1 052 028,88              | 261 726,86                | 898 453,24                |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 305 426,88                | 1 478 803,28              | 327 489,97                | 1 082 792,48              |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 2 237 709,78              | 8 154 592,89              | 1 199 381,47              | 8 647 477,04              |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>  | <b>2 786 299,43</b>       | <b>3 187 854,18</b>       | <b>3 520 094,55</b>       | <b>4 881 644,93</b>       |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>604 685,65</b>         | <b>1 528 756,89</b>       | <b>1 106 587,70</b>       | <b>1 679 405,69</b>       |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                      | 28 848,78                 | 0,00                      | 27 746,43                 |
| II.       | Dotacje  | 19 800,00                 | 98 864,94                 | 89 220,75                 | 250 322,85                |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| IV.       | Inne przychody operacyjne  | 584 885,65                | 1 401 043,17              | 1 017 366,95              | 1 401 336,41              |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>456 644,23</b>         | <b>666 859,84</b>         | <b>1 112 611,20</b>       | <b>1 692 258,61</b>       |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 456 644,23                | 666 859,84                | 1 112 611,20              | 1 692 258,61              |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                | <b>2 934 340,85</b>       | <b>4 049 751,23</b>       | <b>3 514 071,05</b>       | <b>4 868 792,01</b>       |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>97 032,67</b>          | <b>570 023,57</b>         | <b>37 464,26</b>          | <b>256 104,91</b>         |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

|           |   |                     |                     |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a)        | od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.       | Odsetki, w tym:   | 63 029,53           | 519 702,89          | 50 621,26           | 243 559,01          |
| –         | od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| -         | w jednostkach powiązanych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji  | 50 320,68           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| V.        | Inne  | -16 317,54          | 50 320,68           | -13 157,00          | 12 545,90           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>231 910,66</b>   | <b>950 609,09</b>   | <b>188 007,60</b>   | <b>796 148,65</b>   |
| I.        | Odsetki, w tym:   | 121 522,31          | 628 207,85          | 187 794,37          | 764 245,86          |
| –         | dla jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.       | Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Inne  | 110 388,35          | 322 401,24          | 213,23              | 31 902,79           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>2 799 462,86</b> | <b>3 669 165,71</b> | <b>3 363 527,71</b> | <b>4 328 748,27</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>93 330,00</b>    | <b>373 320,00</b>   | <b>701 324,00</b>   | <b>724 319,00</b>   |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek</b> | <b>485 548,00</b>   | <b>485 548,00</b>   | <b>-252 322,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>2 220 584,86</b> | <b>2 810 297,71</b> | <b>2 914 525,71</b> | <b>3 604 429,27</b> |

## BILANS

| Aktywa               |   | Stan na dzień        |                      |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| (Wartości w złotych) |   | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
| <b>A.</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>3 890 677,45</b>  | <b>4 107 718,06</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | 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                 |
| <b>II.</b>           | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>3 484 330,25</b>  | <b>3 743 644,40</b>  |
| 1.                   | Środki trwałe   | 3 484 330,25         | 3 743 644,40         |
| a)                   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 172 448,97           | 184 990,71           |
| b)                   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 265 138,44           | 383 523,95           |
| c)                   | urządzenia techniczne i maszyny   | 1 180 001,15         | 1 901 151,25         |
| d)                   | środki transportu   | 1 828 197,62         | 1 250 308,51         |
| e)                   | inne środki trwałe  | 38 544,07            | 23 669,98            |
| 2.                   | Środki trwałe w budowie   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.                   | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>          | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>381 347,20</b>    | <b>339 073,66</b>    |
| 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  | 381 347,20           | 339 073,66           |
| <b>IV.</b>           | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     |
| 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                 |
| <b>V.</b>            | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.                   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                   | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>19 814 822,49</b> | <b>30 670 041,55</b> |

|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| I.                  | Zapasy   | 6 478 630,37         | 12 809 604,92        |
| 1.                  | Materiały  | 5 745 418,34         | 12 809 604,92        |
| 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  | 733 252,03           | 0,00                 |
| <b>II.</b>          | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>7 573 329,53</b>  | <b>14 271 127,22</b> |
| 1.                  | Należności od jednostek powiązanych  | 4 636 710,12         | 5 093 822,90         |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 4 636 710,12         | 5 093 822,90         |
| –                   | do 12 miesięcy   | 4 636 710,12         | 5 093 822,90         |
| –                   | 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  | 2 936 619,41         | 9 177 304,32         |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 614 350,27         | 8 381 074,85         |
| –                   | do 12 miesięcy   | 1 614 350,27         | 8 381 074,85         |
| –                   | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                 | 0,00                 |
| c)                  | inne   | 600 000,00           | 0,00                 |
| d)                  | dochodzone na drodze sądowej   | 722 269,14           | 796 229,47           |
| <b>III.</b>         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>2 010 685,77</b>  | <b>41 234,74</b>     |
| 1.                  | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 010 685,77         | 41 234,74            |
| 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   | 2 010 685,77         | 41 234,74            |
| –                   | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 2 010 685,77         | 41 234,74            |
| –                   | inne środki pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| –                   | inne aktywa pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>3 752 136,82</b>  | <b>3 548 074,67</b>  |
| <b>C.</b>           | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D.</b>           | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktywa razem</b> |  | <b>23 705 499,94</b> | <b>34 777 759,61</b> |

|           | Pasywa<br>(wartości w złotych)  | Stan na dzień        |                      |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           |   | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
| <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>17 340 064,71</b> | <b>16 080 802,41</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) | 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:   | 7 913 797,41         | 5 860 403,55         |
| -         | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 7 913 797,41         | 5 860 403,55         |
| -         | na udziały (akcje) własne   | 0,00                 | 0,00                 |
| V.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 576 597,91           | 576 597,91           |
| VI.       | Zysk (strata) netto   | 2 810 297,71         | 3 604 429,27         |
| VII.      | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>6 365 435,23</b>  | <b>18 696 957,20</b> |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania   | 485 548,00           | 0,00                 |
| 1.        | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 485 548,00           | 0,00                 |
| 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   | 2 716 130,87         | 3 258 233,39         |
| 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   | 2 716 130,87         | 3 258 233,39         |
| a)        | kredyty i pożyczki  | 1 148 446,00         | 1 564 706,00         |
| b)        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
| c)        | inne zobowiązania finansowe   | 1 567 684,87         | 1 693 527,39         |
| d)        | zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| e)        | inne  | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe  | 3 163 756,36         | 15 411 158,81        |
| 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   | 3 163 756,36         | 15 411 158,81        |
| a)                  | kredyty i pożyczki  | 0,00                 | 3 319 586,22         |
| 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:  | 1 165 930,12         | 9 345 006,92         |
| –                   | do 12 miesięcy  | 1 165 930,12         | 9 345 006,92         |
| –                   | 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 | 1 617 683,58         | 2 335 589,44         |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń  | 376 138,94           | 405 769,71           |
| i)                  | inne  | 4 003,72             | 5 206,52             |
| 4.                  | Fundusze specjalne  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>27 565,02</b>     |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 27 565,02            |
| –                   | długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| –                   | krótkoterminowe   | 0,00                 | 27 565,02            |
| <b>Pasywa razem</b> |   | <b>23 705 499,94</b> | <b>34 777 759,61</b> |

### Rachunek przepływów pieniężnych

|           | metoda pośrednia  | Za okres              |                       | Za okres              |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 01.10.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.10.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |
|           | (wartości w złotych)  |                       |                       |                       |                       |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b> |                       |                       |                       |                       |
| I.        | <b>Zysk (strata) netto</b>                                      | <b>2 220 584,86</b>   | <b>2 810 297,71</b>   | <b>2 914 525,71</b>   | <b>3 604 429,27</b>   |
| II.       | <b>Korekty razem</b>  | <b>-1 119 279,61</b>  | <b>2 562 442,13</b>   | <b>-4 547 443,29</b>  | <b>-2 186 062,08</b>  |
| 1.        | Amortyzacja   | 317 183,52            | 1 158 793,85          | 261 063,45            | 1 026 616,30          |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                         | 58 492,78             | 108 504,96            | 137 173,11            | 520 686,85            |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|             |  |                     |                     |                    |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 5.          | Zmiana stanu rezerw  | 485 548,00          | 485 548,00          | -398 353,00        | -252 322,00         |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów   | -2 310 059,49       | 1 327 247,39        | -1 542 898,72      | -325 055,23         |
| 7.          | Zmiana stanu należności  | -5 293 214,86       | 641 410,93          | -10 738 999,41     | -5 719 528,73       |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 6 280 472,14        | -1 150 514,50       | 6 810 946,09       | 2 446 614,40        |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -657 701,70         | -8 548,50           | 1 617 284,19       | 810 585,33          |
| 10.         | Inne korekty   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>         | <b>1 101 305,25</b> | <b>5 372 739,84</b> | <b>-939 258,58</b> | <b>2 112 026,19</b> |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>  | <b>-254 674,24</b>  | <b>-190 258,38</b>  | <b>0,00</b>        | <b>27 746,43</b>    |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 27 746,43           |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| a)          | w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| b)          | w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| –           | zbycie aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| –           | dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| –           | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| –           | odsetki  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| –           | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne   | -254 674,24         | -190 258,38         | 0,00               | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>-22 469,37</b>   | <b>859 310,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22 469,37          | 859 310,33          | 0,00               | 0,00                |

|             |   |                    |                      |                      |                     |
|-------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| –           | nabycie aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| –           | udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>                                      | <b>-232 204,87</b> | <b>-1 049 568,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 746,43</b>    |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>63 029,53</b>   | <b>519 702,89</b>    | <b>-100 020,17</b>   | <b>92 917,58</b>    |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | -456 673,36        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 519 702,89         | 519 702,89           | -100 020,17          | 92 917,58           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>-858 974,22</b> | <b>2 984 760,52</b>  | <b>-1 085 759,90</b> | <b>2 195 554,68</b> |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | -1 323 900,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 3.          | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.          | Spląty kredytów i pożyczek  | 286 291,41         | 1 766 839,82         | -526 364,94          | 400 900,98          |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid  | 0,00               | 0,00                 | -616 394,11          | 302 252,97          |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 101 254,86         | 589 712,85           | -130 794,96          | 728 155,13          |

|             |   |                     |                      |                   |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 8.          | Odsetki   | 121 522,31          | 628 207,85           | 187 794,11        | 764 245,60           |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | -44 142,80          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> | <b>922 003,75</b>   | <b>-2 465 057,63</b> | <b>985 739,73</b> | <b>-2 102 637,10</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>1 791 104,13</b> | <b>1 858 113,50</b>  | <b>46 481,15</b>  | <b>37 135,52</b>     |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>         | <b>1 791 104,13</b> | <b>1 858 113,50</b>  | <b>46 481,15</b>  | <b>37 135,52</b>     |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                        | <b>67 009,37</b>    | <b>152 572,27</b>    | <b>-9 345,63</b>  | <b>4 099,22</b>      |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>          | <b>1 858 113,50</b> | <b>2 010 685,77</b>  | <b>37 135,52</b>  | <b>41 234,74</b>     |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

|      | Treść   | 01.10.2024-<br>31.12.2024 | 01.01.2024-<br>31.12.2024 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I.   | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 15 119 479,85             | 16 080 802,41             | 13 166 276,70             | 13 166 276,70             |
| Ia.  | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                            | 15 119 479,85             | 16 080 802,41             | 13 166 276,70             | 13 166 276,70             |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 17 340 064,71             | 17 340 064,71             | 16 080 802,41             | 16 080 802,41             |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 340 064,71             | 17 340 064,71             | 16 080 802,41             | 16 080 802,41             |

## ***SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY***

### ***GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.***

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w złotych PLN)

| LP.       | Wyszczególnienie   | 01.10.2024-<br>31.12.2024 | 01.01.2024-<br>31.12.2024 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>19 055 592,13</b>      | <b>60 594 364,39</b>      | <b>20 719 729,39</b>      | <b>68 007 675,49</b>      |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 16 343 509,56             | 50 947 324,40             | 17 117 609,68             | 55 236 718,48             |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 2 712 082,57              | 9 647 039,99              | 3 602 119,71              | 12 770 957,01             |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>15 748 140,52</b>      | <b>56 287 705,64</b>      | <b>17 212 958,95</b>      | <b>62 896 738,05</b>      |
| I.        | Amortyzacja  | 317 183,52                | 1 158 793,85              | 261 063,45                | 1 026 616,30              |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 4 680 903,86              | 20 647 800,56             | 9 836 878,32              | 28 135 510,30             |
| III.      | Usługi obce  | 5 580 023,14              | 13 120 392,67             | 2 544 370,17              | 12 369 769,77             |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:   | 102 701,68                | 218 174,20                | 39 699,40                 | 221 513,28                |
| –         | podatek akcyzowy   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| V.        | Wynagrodzenia  | 2 160 893,42              | 10 073 570,29             | 2 639 161,72              | 10 123 970,13             |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 329 661,49                | 1 301 040,50              | 328 375,23                | 1 142 384,64              |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 339 063,63                | 1 613 340,68              | 364 029,19                | 1 229 496,59              |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 2 237 709,78              | 8 154 592,89              | 1 199 381,47              | 8 647 477,04              |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>  | <b>3 307 451,61</b>       | <b>4 306 658,75</b>       | <b>3 506 770,44</b>       | <b>5 110 937,44</b>       |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>647 651,92</b>         | <b>1 794 157,88</b>       | <b>1 161 044,92</b>       | <b>1 803 342,88</b>       |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                      | 28 848,78                 | 0,00                      | 27 746,43                 |
| II.       | Dotacje  | 27 200,00                 | 121 064,94                | 95 511,65                 | 277 813,75                |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 620 451,92                | 1 644 244,16              | 1 065 533,27              | 1 497 782,70              |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>873 783,88</b>         | <b>1 865 162,49</b>       | <b>1 160 644,29</b>       | <b>1 761 534,78</b>       |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Inne koszty operacyjne   | 873 783,88                | 1 865 162,49              | 1 160 644,29              | 1 761 534,78              |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                | <b>3 081 319,65</b>       | <b>4 235 654,14</b>       | <b>3 507 171,07</b>       | <b>5 152 745,54</b>       |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>159 856,18</b>         | <b>711 107,29</b>         | <b>51 828,97</b>          | <b>289 090,79</b>         |

|           |   |                     |                     |                     |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| –         | od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.       | Odsetki, w tym:   | 123 610,04          | 647 319,61          | 64 985,97           | 257 923,72          |
| –         | od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji  | 50 320,68           | 50 320,68           | 0,00                | 0,00                |
| V.        | Inne  | -14 074,54          | 13 467,00           | -13 157,00          | 31 167,07           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>228 399,62</b>   | <b>951 821,92</b>   | <b>188 570,97</b>   | <b>798 038,50</b>   |
| I.        | Odsetki, w tym:   | 121 557,32          | 629 283,57          | 188 304,56          | 765 178,05          |
| –         | dla jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II.       | Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Inne  | 106 842,30          | 322 538,35          | 266,41              | 32 860,45           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>J.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>                                  | <b>3 012 776,21</b> | <b>3 994 939,51</b> | <b>3 370 429,07</b> | <b>4 643 797,83</b> |
| <b>Ł.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>   | <b>3 012 776,21</b> | <b>3 994 939,51</b> | <b>3 370 429,07</b> | <b>4 643 797,83</b> |
| <b>M.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>98 640,00</b>    | <b>394 560,00</b>   | <b>784 882</b>      | <b>807 877</b>      |
| <b>N.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                      | <b>522 062,00</b>   | <b>522 062,00</b>   | <b>-223 673,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>P.</b> | <b>Zysk (strata) netto(L–M–N+O)</b>   | <b>2 392 074,21</b> | <b>3 078 317,51</b> | <b>2 809 220,07</b> | <b>3 835 920,83</b> |

## SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

| AKTYWA      |   | 31-12-2024           | 31-12-2023           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             |   |                      |                      |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                  | <b>3 885 877,45</b>  | <b>4 102 918,06</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>II.</b>  | <b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Wartość firmy - jednostki zależnej                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Wartość firmy - jednostki stowarzyszonej              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>3 484 330,25</b>  | <b>3 743 644,40</b>  |
| 1.          | Środki trwałe   | 3 484 330,25         | 3 743 644,40         |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 172 448,97           | 184 990,71           |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 265 138,44           | 383 523,95           |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 180 001,15         | 1 901 151,25         |
| d)          | środki transportu                                     | 1 828 197,62         | 1 250 308,51         |
| e)          | inne środki trwałe                                    | 38 544,07            | 23 669,98            |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>381 347,20</b>    | <b>339 073,66</b>    |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Od pozostałych jednostek                              | 381 347,20           | 339 073,66           |
| <b>V.</b>   | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>20 200,00</b>     | <b>20 200,00</b>     |
| 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                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                | <b>21 526 259,76</b> | <b>33 125 430,57</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>6 478 670,34</b>  | <b>12 809 604,92</b> |
| 1.          | Materiały   | 5 745 418,34         | 12 809 604,92        |
| 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                                   | 733 252,03           | 0,00                 |



|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>II.</b>          | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>7 709 602,05</b>  | <b>15 868 050,88</b> |
| 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  | 7 709 602,05         | 15 868 050,88        |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 5 817 815,86         | 14 208 361,78        |
| –                   | do 12 miesięcy   | 5 817 815,86         | 14 208 361,78        |
| –                   | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                 |
| b)                  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 569 517,00           | 305 810,03           |
| c)                  | inne   | 600 000,00           | 2 000,00             |
| d)                  | dochodzone na drodze sądowej   | 722 269,14           | 1 351 879,07         |
| <b>III.</b>         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>2 738 588,41</b>  | <b>62 525,34</b>     |
| 1.                  | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 738 588,41         | 62 525,34            |
| 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   | 2 738 588,41         | 62 525,34            |
| –                   | pieniężne w kasie i na rachunkach  | 2 738 588,41         | 62 525,34            |
| –                   | inne środki pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| –                   | inne aktywa pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>4 599 398,93</b>  | <b>4 385 249,43</b>  |
| <b>Aktywa razem</b> |  | <b>25 412 137,21</b> | <b>37 228 348,63</b> |

| Lp        | PASYWA   | 31-12-2024           | 31-12-2023           |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>A.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>17 608 084,51</b> | <b>16 312 293,97</b> |
| 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                        | 7 913 797,41         | 5 860 403,55         |
| VII.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 576 597,91           | 576 597,91           |
| VIII.     | Zysk (strata) netto  | 3 078 317,51         | 3 835 920,83         |
| IX.       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B.</b> | <b>Kapitał mniejszości</b>                                     | <b>749 147,05</b>    | <b>517 655,49</b>    |

|                     |   |                      |                      |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>C.</b>           | <b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>           | <b>7 054 905,65</b>  | <b>20 398 399,18</b> |
| <b>I.</b>           | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>522 062,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.                  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego        | 522 062,00           | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>II.</b>          | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                      | <b>2 716 130,87</b>  | <b>3 258 233,39</b>  |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Wobec pozostałych jednostek                             | 2 716 130,87         | 3 258 233,39         |
| a)                  | kredyty i pożyczki                                      | 1 148 446,00         | 1 564 706,00         |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         | 0,00                 | 0,00                 |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe                             | 1 567 684,87         | 1 693 527,39         |
| d)                  | zobowiązania wekslowe                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b>         | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                     | <b>3 816 712,78</b>  | <b>17 112 600,79</b> |
| 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                             | 3 816 712,78         | 17 112 600,79        |
| a)                  | kredyty i pożyczki                                      | 0,00                 | 3 319 586,22         |
| 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:        | 1 179 924,91         | 9 779 717,99         |
| –                   | – do 12 miesięcy  | 1 179 924,91         | 9 779 717,99         |
| –                   | – 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  | 2 080 460,37         | 3 404 155,51         |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń                                    | 548 902,28           | 602 212,55           |
| i)                  | inne/   | 7 425,22             | 6 928,52             |
| 3.                  | Fundusze specjalne                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>27 565,00</b>     |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe                         | 0,00                 | 27 565,00            |
| –                   | – długoterminowe  | 0,00                 | 27 565,00            |
| –                   | – krótkoterminowe                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pasywa razem</b> |   | <b>25 412 137,21</b> | <b>37 228 348,63</b> |

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

| L.P       | metoda pośrednia<br>(wartości w złotych)                                     | Za okres:                 |                           |                           |                           |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |  | 01.10.2024-<br>31.12.2024 | 01.01.2024-<br>31.12.2024 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |                           |                           |                           |                           |
| I.        | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>2 392 074,21</b>       | <b>3 078 317,51</b>       | <b>2 809 220,07</b>       | <b>3 835 920,83</b>       |
| II.       | <b>Korekty razem</b>   | <b>-1 114 740,81</b>      | <b>2 652 994,20</b>       | <b>-4 495 638,12</b>      | <b>-1 752 695,75</b>      |
| 1.        | Amortyzacja  | 317 183,52                | 1 158 793,85              | 261 063,45                | 1 026 616,30              |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -134 438,18               | -18 036,04                | 182 740,46                | 534 577,60                |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw  | 522 062,00                | 522 062,00                | -465 855,00               | -280 971,00               |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów   | -2 310 059,49             | 1 327 247,39              | -1 542 898,72             | -325 055,23               |
| 7.        | Zmiana stanu należności  | -5 423 463,21             | 700 548,53                | -13 935 929,67            | -8 627 073,04             |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 6 687 019,28              | -1 020 292,14             | 9 428 306,80              | 4 945 278,66              |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -773 044,73               | -17 329,39                | 1 576 934,56              | 973 930,96                |
| 10.       | Inne korekty   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>         | <b>1 277 333,40</b>       | <b>5 731 311,71</b>       | <b>-1 686 418,05</b>      | <b>2 083 225,08</b>       |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| I.        | <b>Wpływy</b>  | <b>-254 674,24</b>        | <b>-190 258,38</b>        | <b>0,00</b>               | <b>27 746,43</b>          |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 27 746,43                 |
| 2.        | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.        | Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| a)        | w jednostkach powiązanych  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| b)        | w pozostałych jednostkach  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| –         | zbycie aktywów finansowych   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| –         | dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| –         | splata udzielonych pożyczek długoterminowych                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| –         | odsetki  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| –         | inne wpływy z aktywów finansowych  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne   | -254 674,24               | -190 258,38               | 0,00                      | 0,00                      |
| II.       | <b>Wydatki</b>   | <b>-22 469,37</b>         | <b>859 310,33</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22 469,37                | 859 310,33                | 0,00                      | 0,00                      |

|             |   |                     |                      |                      |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| –           | nabycie aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| –           | udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>                                      | <b>-232 204,87</b>  | <b>-1 049 568,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 746,43</b>     |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>190 646,25</b>   | <b>647 319,61</b>    | <b>-51 613,69</b>    | <b>141 324,06</b>    |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | -456 673,36         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 647 319,61          | 647 319,61           | -51 613,69           | 141 324,06           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>-761 368,05</b>  | <b>3 082 366,69</b>  | <b>-1 817 764,16</b> | <b>2 195 554,68</b>  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | -1 323 900,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.          | Spląty kredytów i pożyczek  | 286 291,41          | 1 766 839,82         | -526 364,94          | 400 900,98           |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                | 0,00                 | -616 394,11          | 302 252,97           |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 197 785,31          | 686 243,30           | -130 794,96          | 728 155,13           |
| 8.          | Odsetki   | 122 598,03          | 629 283,57           | 187 794,11           | 764 245,60           |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | -44 142,80          | 0,00                 | -732 004,26          | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>   | <b>952 014,30</b>   | <b>-2 435 047,08</b> | <b>1 766 150,47</b>  | <b>-2 054 230,62</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>1 997 142,83</b> | <b>2 246 695,92</b>  | <b>79 732,42</b>     | <b>56 740,89</b>     |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>1 997 142,83</b> | <b>2 246 695,92</b>  | <b>79 732,42</b>     | <b>56 740,89</b>     |
| –           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>249 553,09</b>   | <b>491 892,49</b>    | <b>-22 991,53</b>    | <b>5 784,45</b>      |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>2 246 695,92</b> | <b>2 738 588,41</b>  | <b>56 740,89</b>     | <b>62 525,34</b>     |
| –           | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

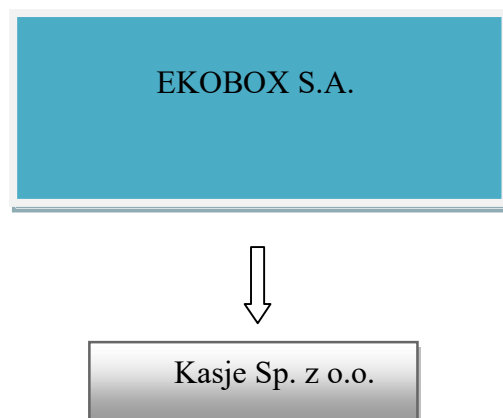
|      | Treść   | 01.10.2024-<br>31.12.2024 | 01.01.2024-<br>31.12.2024 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I.   | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 15 216 010,30             | 16 463 785,02             | 13 166 276,70             | 13 166 276,70             |
| Ia.  | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                            | 15 216 010,30             | 16 463 785,02             | 13 166 276,70             | 13 166 276,70             |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 17 608 084,51             | 17 608 084,51             | 16 463 785,02             | 16 463 785,02             |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 608 084,51             | 17 608 084,51             | 16 463 785,02             | 16 463 785,02             |

### 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 IV kwartale 2024 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 10 309 862,99 zł. W ujęciu narastającym, po czterech kwartałach 2024 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 38 283 213,65 zł.

Osiągnięcie takich przychodów było możliwe dzięki realizacji bieżących kontraktów.

#### **ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

07-10-2024 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, iż otrzymał umowę od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Przedmiotem umowy jest " ZAK4/081/24 Wałbrzych ul. Kasprzaka i ul. Lubelska- przebudowa linii SN: L-222, L-223. :-232, L-271, L-272, L-273, L-275 na wyprowadzeniu z GPZ Biały Kamień oraz przebudowa sieci nN wzdłuż ul. Lubelskiej (PSP 1900077) (dalej: „Obiekt”), obejmujące wybudowanie oraz przekazanie Zamawiającemu do użytkowania Obiektu". Wartość umowy wynosi 4 745 340,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

29-11-2024 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował że otrzymał umowę od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej i robót budowlanych objętych zadaniem: (OD5-RD7) Cyfryzacja i automatyzacja sieci SN - RD-Piła w systemie - „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2: automatyzacja sieci SN na terenie Pogotowia Energetycznego Krzyż”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 1 904 040,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 52 tygodnie od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

02-12-2024 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 3x1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną oraz towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 1229/6, 1229/8, 1229/9, 1229/10 w miejscowości Mokra gmina Stąporków ”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 7 380 000,00 zł

brutto, a odbiór końcowy nastąpi nie później niż w terminie do 31.12.2025 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

12-12-2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Budowa linii kablowej SN relacji: SE Kawodrza ÷ stacja transformatorowa CZC50576 złącze kablowe SN CZC50652 i w kierunku stacji transformatorowej CZC50099 oraz skablowanie linii napowietrznej SN- ciągi nr 103 i 110 w obrębie ulic Głównej, Przestrzennej i Zamiejskiej w Częstochowie”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 1 837 620,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

19-12-2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Budowa linii kablowych 15kV i linii światłowodowych zasilających Stację Elektroenergetyczną 110/15/kV „SE Lubliniec” – RS 15kV „Lubliniec Ligonia” – I etap”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 2 926 034,70 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

## **ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

17-01-2025 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że konsorcjum EKOBOS S.A. –Lider konsorcjum i FOTOZE S.A. –Partner konsorcjum otrzymało od PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź 4 umowy o łącznej wartości 12 195 597,60 zł brutto. Przedmiotem umów jest usługa modernizacji i wyposażenia stacji SN/nN w układy pomiarowe bilansowo-kontrolne zdalnego odczytu, wraz z uruchomieniem transmisji danych pomiarowych, na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna – Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi.

1\_ Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski -Wartość umowy wynosi 3 388 768,08 zł. brutto

2\_ Rejon Energetyczny Łowicz- Wartość umowy wynosi 2 673 405,00 zł. brutto

3\_ Rejon Energetyczny Bełchatów- Wartość umowy wynosi 4 579 750,02 zł brutto

4\_ Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki- Wartość umowy wynosi 1 553 674,50 zł brutto

Prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

22-01-2025 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że konsorcjum EKOBOS S.A. –Lider konsorcjum i FOTOZE S.A. –Partner konsorcjum otrzymało od PGE Dystrybucja S.A. oddział Rzeszów 4 umowy o łącznej wartości 9 032 359,86 zł brutto. Przedmiotem umów jest usługa modernizacji i wyposażenia stacji SN/nN w układy pomiarowe bilansowo-kontrolne zdalnego odczytu, wraz z uruchomieniem transmisji danych pomiarowych, na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów.

1\_ Rejon Energetyczny Rzeszów miasto -Wartość umowy wynosi 1 890 589,95 zł brutto.

2\_ Rejon Energetyczny Mielec- Wartość umowy wynosi 2 939 410, 95 zł brutto.

3\_ Rejon Energetyczny Staszów- Wartość umowy wynosi 3 106 115,31zł brutto.

4\_ Rejon Energetyczny Leżajsk- Wartość umowy wynosi 1 096 243,65 zł brutto.

Prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

27-01-2025 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie z siedzibą w Będzinie. Przedmiotem umowy jest „Dostosowanie punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych do wymogów automatyki FDIR wraz z opracowanie dokumentacji projektowej i terenowo - prawnej – Program Oddziałowy”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 3 420 630,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane do 15.12.2025 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

28-01-2025 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Misiury, Siersza Szkoła, Wygnanka, Trzebinia Chrzanowska oraz Dudek: Etap 1 w Trzebini”

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 3 547 320,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane do 17.10.2025 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.



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

Sprzedaż Grupy kapitałowej za ostatnie 4 kwartały narastająco wyniosła 60 594 364,39 zł przy 68 007 675,49 zł uzyskanych za analogiczny okres roku poprzedniego.

Zysk netto w IV kwartale roku 2024 wyniósł 2 392 074,21 zł, gdzie w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk Grupy Kapitałowej wyniósł 2 809 220,07 zł. Na poziomie narastającym zysk wyniósł 3 078 317,51 zł, natomiast w porównywanym okresie roku poprzedniego wyniósł 3 835 920,83 zł.

Ponieważ branża w której działa Grupa Kapitałowa specyfikuje się tym że, rozliczenia następują na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia, to aktualnie wysoki portfel zamówień przełoży się na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

### **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**

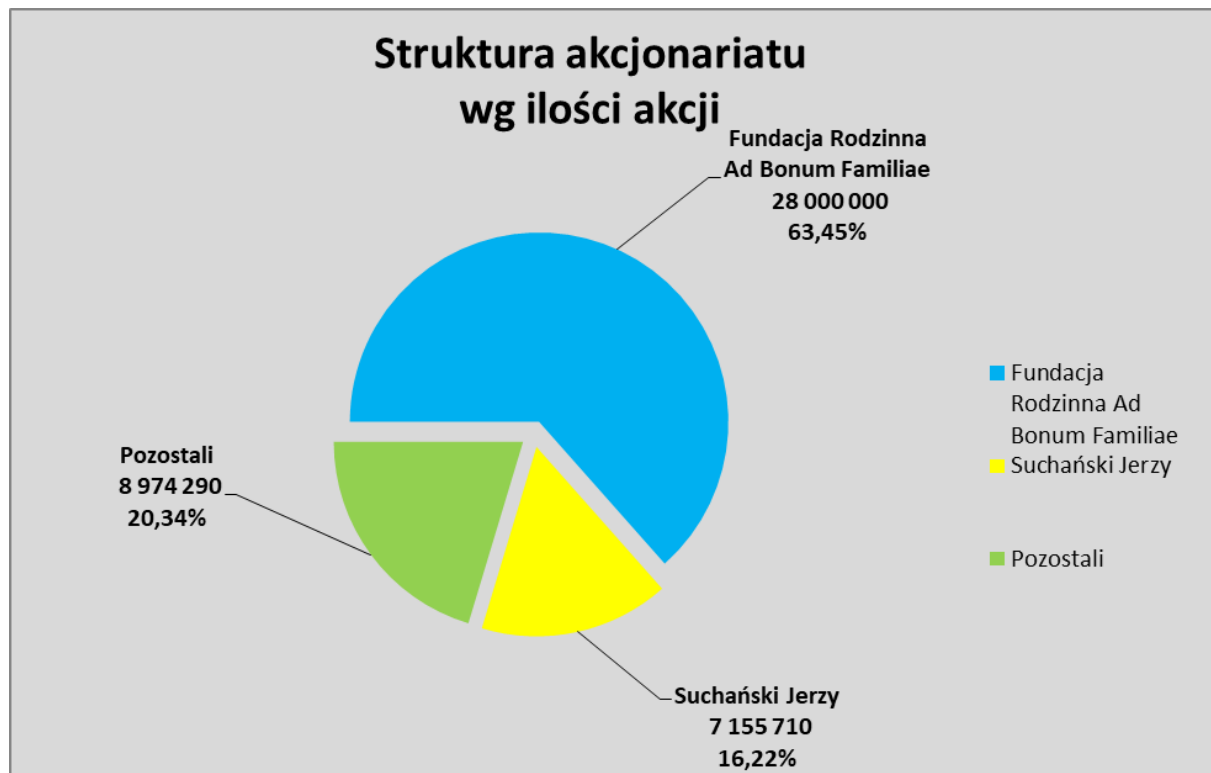
EKOBBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

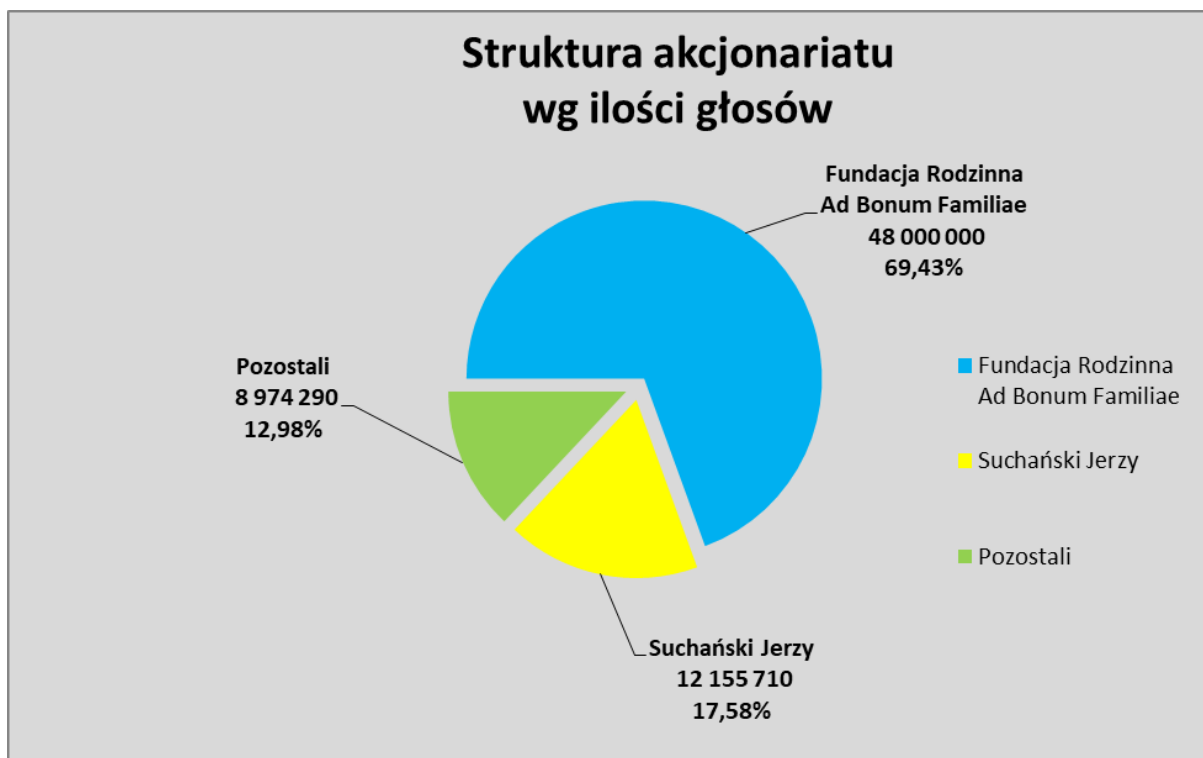
### **9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.**

Nie dotyczy

**10. Informacje o strukturze akcjonariatu EKOBBOX S.A. na dzień 14.02.2025**

| Lp.   | Akcjonariusz                               | liczba akcji      | liczba głosów     |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1     | <b>Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae</b> | 28 000 000        | 48 000 000        |
| 2     | <b>Suchański Jerzy</b>                     | 7 155 710         | 12 155 710        |
| 3     | <b>Pozostali</b>                           | 8 974 290         | 8 974 290         |
| Razem |  | <b>44 130 000</b> | <b>69 130 000</b> |





Na dzień 14 lutego 2025 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 155 710 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali** (8 974 290 szt.).

**Zestawienie stanu posiadania Akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.**

| Akcjonariusz               | Pełniona Funkcja  | Liczba akcji | Liczba głosów |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Rada Nadzorcza EKOBOX S.A. |                   |              |               |
| Kamil Suchański            | Przewodniczący RN | 67 500       | 67 500        |

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 31.12.2024 r. wyniosło 45.

*Tomasz Biały*  
*Prezes Zarządu*