



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY
III kwartał 2014 roku

Okres:

1 lipiec 2014 – 30 wrzesień 2014

Wiśniówka, 13 listopad 2014 r.

Podstawowe informacje o Spółce

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

Zarząd:

Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

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

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

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie (w tys. zł) *	2014.06.30	2014.09.30	2013.06.30	2013.09.30
Kapitał (fundusz) własny	10 454	10 410	10 999	11161
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	5 491	5 657	6 254	5303
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 098	3 787	5 877	3296
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	4 195	6944	5 545	2427

Wyszczególnienie (w tys. zł)*	2014	3Q 2014	2013	3Q 2013
	2014.01.01 – 2014.09.30	2014.07.01 – 2014.09.30	2013.01.01 – 2013.09.30	2013.07.01 – 2013.09.30
Przychody netto ze sprzedaży	14 627	6 144	16 685	5014
Amortyzacja	881	302	915	303
Zysk (strata) ze sprzedaży	-342	-224	997	159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	137	-63	1005	149
Zysk (strata) brutto	190	-56	1145	199
Zysk (strata) netto	102	-45	930	162

* dane nieaudytowane

Rachunek zysków i strat

POZYCJA	od 01.01.2014 do 30.09.2014	od 01.01.2013 do 30.09.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 626 549,91	16 685 375,72
– od jednostek powiązanych	0,00	376 362,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 626 549,91	16 667 328,93
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	0,00	18 046,79
B. Koszty działalności operacyjnej	14 968 639,10	15 688 096,74
I. Amortyzacja	880 518,43	915 207,77
II. Zużycie materiałów i energii	7 279 331,23	7 134 712,55
III. Usługi obce	2 127 564,95	2 833 574,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55 768,24	54 349,60
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 592 105,20	2 810 154,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	447 980,75	470 129,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 585 370,30	1 453 762,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	16 206,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-342 089,19	997 278,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	521 785,15	387 476,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 633,58	4 878,05
II. Dotacje	315 932,70	303 600,52
III. Inne przychody operacyjne	186 218,87	78 998,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 050,86	380 251,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	43 050,86	380 251,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	136 645,10	1 004 504,54
G. Przychody finansowe	103 058,92	200 545,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	87 499,33	172 526,36
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	12 659,59	28 019,34
V. Inne	2 900,00	0,00

H. Koszty finansowe	49 947,31	60 101,01
I. Odsetki, w tym:	37 275,61	32 259,95
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3 220,10	26 840,97
IV. Inne	9 451,60	1000,09
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	189 756,71	1 144 949,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	189 756,71	1 144 949,23
L. Podatek dochodowy	87 634,00	215 080,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	102 122,71	929 869,23

Bilans

AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	2 669 412,49	3 119 158,29
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	2 443 914,49	3 012 828,29
1. Środki trwałe	2 443 914,49	3 012 828,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 311,25	37 156,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	541 378,72	994 689,63
d) środki transportu	1 828 131,27	1 957 159,14
e) inne środki trwałe	39 093,25	23 8223,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	25 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00
– udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 498,00	81 330,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200 498,00	81 330,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	15 338 045,15	11 181 900,21
I. Zapasy	4 034 991,93	1 710 964,56
1. Materiały	4 034 991,93	1 697 332,67
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	13 631,89
II. Należności krótkoterminowe	5 656 618,57	5 302 593,82
1. Należności od jednostek powiązanych	246,00	246,00
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	246,00	246,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 656 372,57	5 302 347,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 890 618,86	5 063 314,56
– do 12 miesięcy	4 826 961,25	4 967 526,04
– powyżej 12 miesięcy	63 657,61	95 788,52
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	373 833,48	52 480,59
c) inne	391 920,23	186 552,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 787 490,76	3 295 574,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 787 490,76	3 295 574,38
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	1 262 419,39	497 540,09
– udziały lub akcje	948 548,69	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	497 540,09
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	313 870,70	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 525 071,37	2 798 034,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 525 071,37	131 888,77
– inne środki pieniężne	0,00	2 666 145,52
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 858 943,89	872 767,45
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	1 737 886,56	658 312,98
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 057,33	214 454,47
SUMA AKTYWÓW	18 007 457,64	14 301 058,50

PASywa	30.09.2014	30.09.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 409 781,39	11 161 019,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	882 600,00	882 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 156 302,45	5 156 302,45
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 691 689,09	3 615 180,54
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII. Zysk (strata) netto	102 122,71	929 869,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 597 676,25	3 140 039,14
I. Rezerwy na zobowiązania	493 212,32	372 117,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 199,00	127 306,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	163 013,32	119 257,37
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	163 013,32	119 257,37
3. Pozostałe rezerwy	0,00	125 554,47
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	125 554,47
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 943 704,30	2 426 988,35
1. Wobec jednostek powiązanych	43 050,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 050,00	0,00
– do 12 miesięcy	43 050,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 900 654,30	2 410 747,72
a) kredyty i pożyczki	1 990 025,14	2 428,68
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:	4 374 911,50	1 461 302,43
– do 12 miesięcy	4 374 911,50	1 461 302,43
– 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	224 847,47	548 957,83
h) z tytułu wynagrodzeń	299 982,95	316 987,70
i) inne	10 887,24	81 071,08
3. Fundusze specjalne	0,00	16 240,63

IV. Rozliczenia międzyokresowe	160 759,63	340 932,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	160 759,63	340 932,95
– długoterminowe	160 759,63	340 932,95
– krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	18 007 457,64	14 301 058,50

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Pozycja	30.09.2014	30.09.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 455 038,68	11 731 570,13
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 455 038,68	11 731 570,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	882 600,00	882 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– dopłata wspólników	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– likwidacje środków trwałych	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– przeksięgowanie funduszu nagród	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– utworzenie rezerw kap. na umorzenie akcji	0,00	0,00
– utworzenie rezerw kap. na objęcie akcji własnych	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	469,23	469,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycie środków trwałych	0,00	0,00
– likwidacje środków trwałych	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 615 180,54	3 610 588,26
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	76 508,55	4 592,28
– rozliczenie umorzenia akcji	0,00	0,00
– utworzenie z zysku netto	76 508,55	4 592,28
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wypłata wspólnikom	0,00	0,00
– przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 691 689,09	3 615 180,54
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 800 486,46	576 597,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91	576 597,91
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	576 597,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– niepodzielony zysk z roku ubiegłego	1 223 888,55	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 223 888,55	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	76 508,55	0,00
– pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
– zysk przeznaczony na dywidendę	1 147 380,00	0,00
– utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty -restrukturyzacja	0,00	0,00
– pokrycie straty z zysku netto	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91	576 597,91
8. Wynik netto	102 122,71	929 869,23
a) zysk netto	102 122,71	929 869,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 409 781,39	11 161 019,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 409 781,39	11 161 019,36

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	09.2014	09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	102 122,71	929 869,23
II. Korekty razem	-893 611,89	- 1 886 538,10
1. Amortyzacja	880 518,43	915 207,77
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 630,39	31 677,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 19 633,58	-4 878,05
5. Zmiana stanu rezerw	- 515 592,13	-289 164,12
6. Zmiana stanu zapasów	- 2 603 011,28	219 348,65
7. Zmiana stanu należności	978 524,89	712 103,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 896 583,61	-3 046 011,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 549 944,15	- 411 190,63
10. Inne korekty	2 311,93	-13 631,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 791 489,18	-956 668,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	268 708,48	2 020 658,87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71 951,22	4 878,05
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	196 757,26	2 015 780,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 015 780,82
– zbycie aktywów finansowych	196 757,26	2 015 780,82
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 560 409,10	609 713,58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	611 860,41	112 172,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	948 548,69	497 540,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	497 540,09
– nabycie aktywów finansowych	948 548,69	497 540,09
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 291 700,62	1 410 945,29

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 761 184,01	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 761 184,01	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 184 010,39	1 585 279,33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	1 147 380,00	1 500 420,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	53 181,57
8. Odsetki	36 630,39	31 677,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	577 173,62	- 1 585 279,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	- 1 506 016,18	-1 131 002,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 1 506 016,18	-1 131 002,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 031 087,55	3 929 037,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 525 071,37	2 798 034,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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

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

W omawianym okresie nie nastąpiły zmiany w prowadzonej Polityce Rachunkowości.

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

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2014r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013r. zwiększyły się o 1 130 000zł (tj. o 22,53%) ,natomiast zysk netto w trzecim kwartale 2014r. wykazał stratę 45 000zł. podczas gdy w analogicznym okresie 2013r. wykazał zysk 162 000zł.

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

Zarząd Spółki nie przedstawiał prognoz wyników na 2014r.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

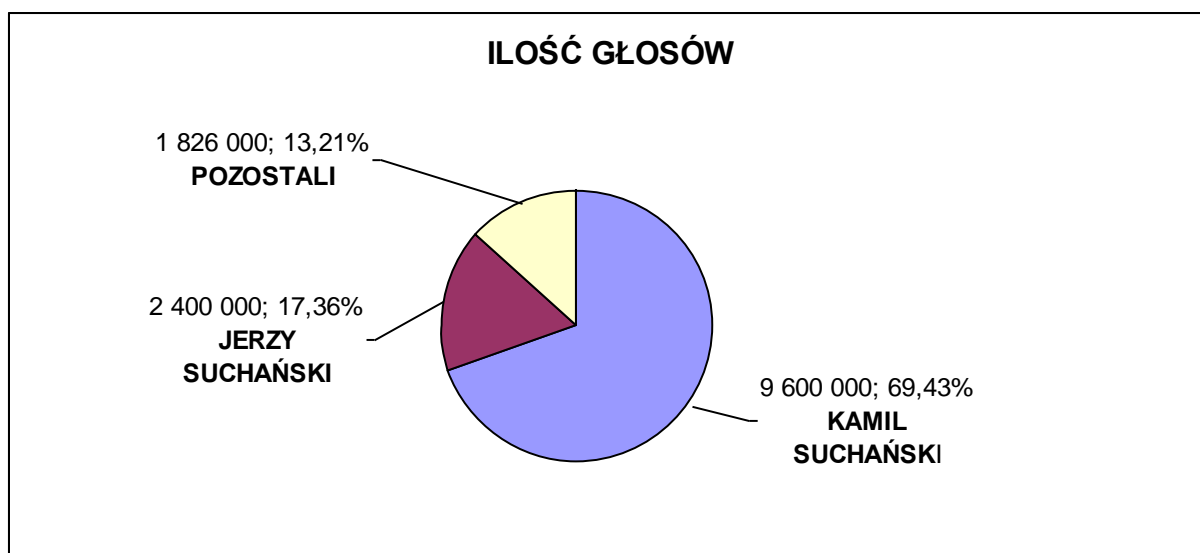
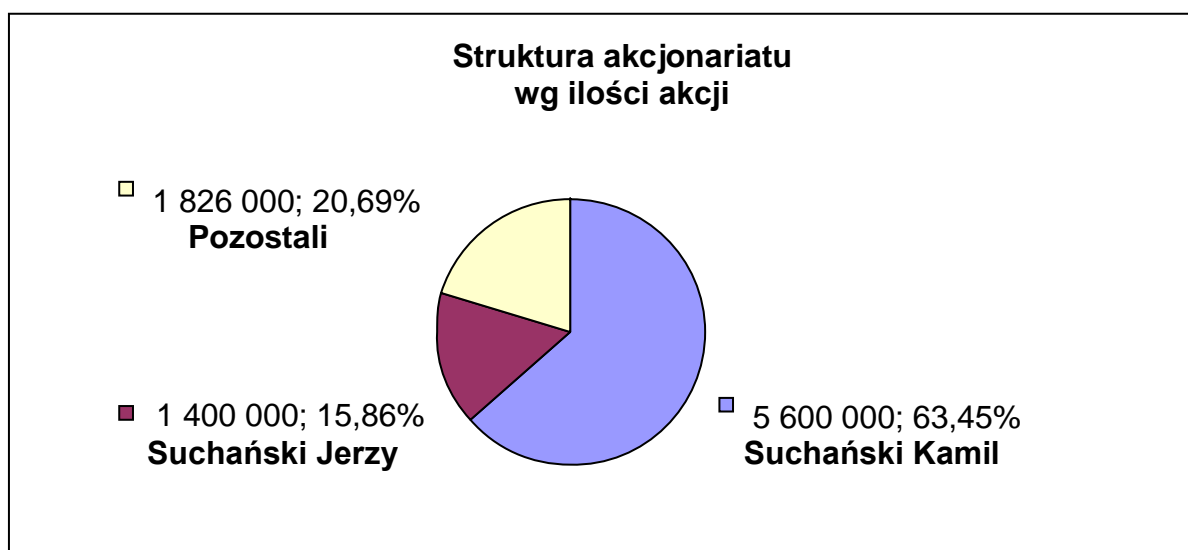
EKOBOX S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

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

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządza raportu skonsolidowanego za III - ci kwartał 2014r.

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

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	5 600 000	9 600 000
2	Suchański	Jerzy	1 400 000	2 400 000
3	Pozostali		1 826 000	1 826 000
Razem			8 826 000	13 826 000



Na dzień 13 listopada 2014 roku, tylko akcje serii **A** (5 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (4 000 000 szt.)

i **Jerzy Suchański** (1 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (1 600 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (400 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

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

Przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty na 30.09.2014r wynosiło 70 osób i zmniejszyło się 2 etaty w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku.

Kamil Suchański
Prezes Zarządu

Wiśniówka, 13 listopad 2014r.