



# **RAPORT KWARTALNY**

## **IV kwartał 2025 roku**

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**ORAZ**

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

**Okres:**

***1 październik 2025 – 31 grudzień 2025***

## 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. Masłów, 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. 13.02.2026 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 (w tys. zł) *	2025.12.31	2024.12.31	2025.09.30	2024.09.30
Kapitał (fundusz) własny	20 059	17 340	17 002	15 119
Zobowiązania długoterminowe	4 079	2 716	2 793	2 999
Zobowiązania krótkoterminowe	14 931	3 164	13 272	5 989
Należności długoterminowe	341	381	347	356
Należności krótkoterminowe	23 161	7 573	12 693	8 240
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 625	2 011	2	153

Wyszczególnienie ( w tys. zł)*	2025	4Q 2025	2024	4Q 2024
	2025.01.01- 2025.12.31	2025.10.01- 2025.12.31	2024.01.01- 2024.12.31	2024.10.01- 2024.12.31
Przychody netto ze sprzedaży	53 205	28 236	38 283	10 309
Amortyzacja	1 250	430	1 159	317
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 151	4 592	3 188	2 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 966	4 520	4 050	2 934
Zysk (strata) brutto	5 665	4 407	3 669	2 799
Zysk (strata) netto	4 063	3 057	2 810	2 221

## Rachunek zysków i strat

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres			
		01.10.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 236 456,21</b>	<b>53 204 606,89</b>	<b>10 309 862,99</b>	<b>38 283 213,65</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 721 167,97	50 322 680,69	7 597 780,42	28 636 173,66
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	2 515 288,24	2 881 926,20	2 712 082,57	9 647 039,99
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 644 565,99</b>	<b>47 053 176,47</b>	<b>7 523 563,56</b>	<b>35 095 359,47</b>
I.	Amortyzacja	430 172,48	1 249 582,82	317 183,52	1 158 793,85
II.	Zużycie materiałów i energii	14 184 116,40	23 852 496,70	1 954 181,50	10 979 703,06
III.	Usługi obce	1 599 046,91	4 179 978,61	920 794,47	5 302 075,42
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	34 977,17	109 956,33	75 826,03	127 986,07
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 375 557,01	8 100 142,27	1 442 283,05	6 841 376,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	576 622,46	1 784 523,86	270 158,33	1 052 028,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 344 330,90	5 370 710,16	305 426,88	1 478 803,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 099 742,66	2 405 785,72	2 237 709,78	8 154 592,89
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>4 591 890,22</b>	<b>6 151 430,42</b>	<b>2 786 299,43</b>	<b>3 187 854,18</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>166 954,77</b>	<b>402 515,92</b>	<b>604 685,65</b>	<b>1 528 756,89</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68 300,00	89 940,66	0,00	28 848,78
II.	Dotacje	12 405,00	45 485,00	19 800,00	98 864,94
III.	Inne przychody operacyjne	86 249,77	267 090,26	584 885,65	1 401 043,17
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>239 139,27</b>	<b>587 508,53</b>	<b>456 644,23</b>	<b>666 859,84</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	239 139,27	587 508,53	456 644,23	666 859,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>4 519 705,72</b>	<b>5 966 437,81</b>	<b>2 934 340,85</b>	<b>4 049 751,23</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 873,42</b>	<b>107 341,98</b>	<b>97 032,67</b>	<b>570 023,57</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:	4 722,79	107 191,35	63 029,53	519 702,89
–	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	0,00	0,00	50 320,68	0,00
V.	Inne	150,63	150,63	-16 317,54	50 320,68
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>117 428,71</b>	<b>408 477,09</b>	<b>231 910,66</b>	<b>950 609,09</b>
I.	Odsetki, w tym:	117 208,06	407 557,71	121 522,31	628 207,85
–	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	220,65	919,38	110 388,35	322 401,24
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 407 150,43</b>	<b>5 665 302,70</b>	<b>2 799 462,86</b>	<b>3 669 165,71</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 349 945,00</b>	<b>1 601 965,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>373 320,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)/rezerwa na podatek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 548,00</b>	<b>485 548,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 057 205,43</b>	<b>4 063 337,70</b>	<b>2 220 584,86</b>	<b>2 810 297,71</b>

### BILANS

Aktywa		Stan na dzień	
		31.12.2025	31.12.2024
(Wartości w złotych)			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 234 817,13</b>	<b>3 890 677,45</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>6 868 469,93</b>	<b>3 484 330,25</b>
1.	Środki trwałe	6 868 469,93	3 484 330,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 039 907,23	172 448,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 366 579,52	265 138,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 069 484,05	1 180 001,15
d)	środki transportu	1 289 548,51	1 828 197,62
e)	inne środki trwałe	102 950,62	38 544,07
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>341 347,20</b>	<b>381 347,20</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	341 347,20	381 347,20
<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>31 834 664,78</b>	<b>19 814 822,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 018 650,97</b>	<b>6 478 630,37</b>
1.	Materiały	2 777 937,79	5 745 418,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	930 010,93	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	310 702,25	733 252,03
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 160 778,70</b>	<b>7 573 329,53</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 310 271,66	4 636 710,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 310 271,66	4 636 710,12
–	do 12 miesięcy	2 310 271,66	4 636 710,12
–	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	20 850 507,04	2 936 619,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 684 695,72	1 614 350,27
–	do 12 miesięcy	18 684 695,72	1 614 350,27
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 846,27	0,00
c)	inne	1 100 000,00	600 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 063 965,05	722 269,14

<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 625 262,75</b>	<b>2 010 685,77</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 625 262,75	2 010 685,77
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	4 625 262,75	2 010 685,77
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 625 262,75	2 010 685,77
–	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>29 972,36</b>	<b>3 752 136,82</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>39 069 481,91</b>	<b>23 705 499,94</b>

	<b>Pasywa</b> (wartości w złotych)	<b>Stan na dzień</b>	
		<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 059 366,38</b>	<b>17 340 064,71</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>882 600,00</b>	<b>882 600,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>5 156 771,68</b>	<b>5 156 302,45</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,23</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>9 380 059,09</b>	<b>7 913 797,41</b>
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 380 059,09	7 913 797,41
–	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>576 597,91</b>	<b>576 597,91</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 063 337,70</b>	<b>2 810 297,71</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>19 010 115,53</b>	<b>6 365 435,23</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>485 548,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	485 548,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 079 099,47</b>	<b>2 716 130,87</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 079 099,47	2 716 130,87
a)	kredyty i pożyczki	2 138 554,00	1 148 446,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 940 545,47	1 567 684,87
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 931 016,06</b>	<b>3 163 756,36</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 080 161,40	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 080 161,40	0,00
–	do 12 miesięcy	1 080 161,40	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	13 850 854,66	3 163 756,36
a)	kredyty i pożyczki	39 577,93	0,00
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:	8 019 005,55	1 165 930,12
–	do 12 miesięcy	8 019 005,55	1 165 930,12
–	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	5 232 345,15	1 617 683,58
h)	z tytułu wynagrodzeń	553 806,60	376 138,94
i)	inne	6 119,43	4 003,72
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>39 069 481,91</b>	<b>23 705 499,94</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

	metoda pośrednia	Za okres		Za okres	
	(wartości w złotych)	01.10.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 057 205,43</b>	<b>4 063 337,70</b>	<b>2 220 584,86</b>	<b>2 810 297,71</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>6 336 301,87</b>	<b>7 178 974,17</b>	<b>-1 119 279,61</b>	<b>2 562 442,13</b>
1.	Amortyzacja	430 172,48	1 249 582,82	317 183,52	1 158 793,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112 485,27	300 366,36	58 492,78	108 504,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-427 691,00	-252 020,00	485 548,00	485 548,00
6.	Zmiana stanu zapasów	12 745 436,41	9 482 065,85	-2 310 059,49	1 327 247,39
7.	Zmiana stanu należności	-6 866 948,96	-10 462 496,74	-5 293 214,86	641 410,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 441 286,18	4 077 607,02	6 280 472,14	-1 150 514,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 784 133,85	2 783 868,86	-657 701,70	-8 548,50
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>9 393 507,30</b>	<b>11 242 311,87</b>	<b>1 101 305,25</b>	<b>5 372 739,84</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>-195 046,80</b>	<b>6 522,03</b>	<b>-254 674,24</b>	<b>-190 258,38</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-195 046,80	6 522,03	-254 674,24	-190 258,38
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 050 039,00</b>	<b>4 179 570,51</b>	<b>-22 469,37</b>	<b>859 310,33</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 050 039,00	4 179 570,51	-22 469,37	859 310,33
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>-3 245 085,80</b>	<b>-4 173 048,48</b>	<b>-232 204,87</b>	<b>-1 049 568,71</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>-1 230 548,96</b>	<b>107 191,35</b>	<b>63 029,53</b>	<b>519 702,89</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	-1 235 271,75	0,00	-456 673,36	0,00

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 722,79	107 191,35	519 702,89	519 702,89
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>292 697,12</b>	<b>2 552 839,68</b>	<b>-858 974,22</b>	<b>2 984 760,52</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-1 323 900,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-645 423,68	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 047 156,47	1 138 680,47	286 291,41	1 766 839,82
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych - dywid	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	74 340,04	275 908,87	101 254,86	589 712,85
8.	Odsetki	117 208,06	407 557,71	121 522,31	628 207,85
9.	Inne wydatki finansowe	-300 583,77	730 692,63	-44 142,80	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-1 523 246,08</b>	<b>-2 445 648,33</b>	<b>922 003,75</b>	<b>-2 465 057,63</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>4 625 175,42</b>	<b>4 623 615,06</b>	<b>1 791 104,13</b>	<b>1 858 113,50</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 625 175,42</b>	<b>4 623 615,06</b>	<b>1 791 104,13</b>	<b>1 858 113,50</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>-1 560,36</b>	<b>1 647,69</b>	<b>67 009,37</b>	<b>152 572,27</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 623 615,06</b>	<b>4 625 262,75</b>	<b>1 858 113,50</b>	<b>2 010 685,77</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Treść	01.10.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2024- 31.12.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 002 160,95	15 119 479,85	17 340 064,71	16 080 802,41
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 002 160,95	15 119 479,85	17 340 064,71	16 080 802,41
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 059 366,38	17 340 064,71	20 059 366,38	17 340 064,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 059 366,38	17 340 064,71	20 059 366,38	17 340 064,71

## ***SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY***

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

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

LP.	Wyszczególnienie	01.10.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>45 759 662,13</b>	<b>62 119 730,61</b>	<b>19 055 592,13</b>	<b>60 594 364,39</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 101 774,97	59 237 804,41	16 343 509,56	50 947 324,40
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 657 887,16	2 881 926,20	2 712 082,57	9 647 039,99
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 999 510,67</b>	<b>55 914 620,37</b>	<b>15 748 140,52</b>	<b>56 287 705,64</b>
I.	Amortyzacja	966 567,25	1 249 582,82	317 183,52	1 158 793,85
II.	Zużycie materiałów i energii	20 387 713,81	26 396 071,83	4 680 903,86	20 647 800,56
III.	Usługi obce	4 394 486,12	6 459 116,45	5 580 023,14	13 120 392,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	148 004,64	177 099,53	102 701,68	218 174,20
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 577 930,93	11 669 521,39	2 160 893,42	10 073 570,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 439 303,42	2 045 020,33	329 661,49	1 301 040,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 009 029,21	5 512 422,30	339 063,63	1 613 340,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 076 475,29	2 405 785,72	2 237 709,78	8 154 592,89
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 760 151,46</b>	<b>6 205 110,24</b>	<b>3 307 451,61</b>	<b>4 306 658,75</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 116 005,12</b>	<b>548 662,10</b>	<b>647 651,92</b>	<b>1 794 157,88</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	89 940,66	89 940,66	0,00	28 848,78
II.	Dotacje	50 080,00	68 860,00	27 200,00	121 064,94
III.	Inne przychody operacyjne	975 984,46	389 861,44	620 451,92	1 644 244,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>415 542,62</b>	<b>764 134,97</b>	<b>873 783,88</b>	<b>1 865 162,49</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	415 542,62	764 134,97	873 783,88	1 865 162,49
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności</b>	<b>5 460 613,96</b>	<b>5 989 637,37</b>	<b>3 081 319,65</b>	<b>4 235 654,14</b>

	<b>operacyjnej (C+D-E)</b>				
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>202 682,37</b>	<b>357 100,53</b>	<b>159 856,18</b>	<b>711 107,29</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:	186 695,20	189 705,44	123 610,04	647 319,61
–	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	0,00	0,00	50 320,68	50 320,68
V.	Inne	15 987,17	167 395,09	-14 074,54	13 467,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>299 696,57</b>	<b>408 678,79</b>	<b>228 399,62</b>	<b>951 821,92</b>
I.	Odsetki, w tym:	299 390,60	407 750,24	121 557,32	629 283,57
–	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	305,97	928,55	106 842,30	322 538,35
<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>5 363 599,76</b>	<b>5 938 059,11</b>	<b>3 012 776,21</b>	<b>3 994 939,51</b>
<b>Ł.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>5 363 599,76</b>	<b>5 938 059,11</b>	<b>3 012 776,21</b>	<b>3 994 939,51</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 516 495,00</b>	<b>1 618 415,00</b>	<b>98 640,00</b>	<b>394 560,00</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 062,00</b>	<b>522 062,00</b>
<b>P.</b>	<b>Zysk (strata) netto(L-M-N+O)</b>	<b>3 847 104,76</b>	<b>4 319 644,11</b>	<b>2 392 074,21</b>	<b>3 078 317,51</b>

## SKONSOLIDOWANY BILANS (w złotych PLN)

AKTYWA		31-12-2025	31-12-2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 230 017,13</b>	<b>3 885 877,45</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>6 868 469,93</b>	<b>3 484 330,25</b>
1.	Środki trwałe	6 868 469,93	3 484 330,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 039 907,23	172 448,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 366 579,52	265 138,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 069 484,05	1 180 001,15
d)	środki transportu	1 289 548,51	1 828 197,62
e)	inne środki trwałe	102 950,62	38 544,07
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>341 347,20</b>	<b>381 347,20</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	341 347,20	381 347,20
<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>33 147 195,05</b>	<b>21 526 259,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 018 650,97</b>	<b>6 478 670,34</b>
1.	Materiały	2 777 937,79	5 745 418,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	930 010,93	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00

5.	Zaliczki na dostawy	310 702,25	733 252,03
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>23 629 910,65</b>	<b>7 709 602,05</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	23 629 910,65	7 709 602,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 218 440,82	5 817 815,86
–	do 12 miesięcy	21 218 440,82	5 817 815,86
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	247 504,78	569 517,00
c)	inne	1 100 000,00	600 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 063 965,05	722 269,14
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 633 092,81</b>	<b>2 738 588,41</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 633 092,81	2 738 588,41
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	4 633 092,81	2 738 588,41
–	pieniężne w kasie i na rachunkach	4 633 092,81	2 738 588,41
–	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>865 540,62</b>	<b>4 599 398,93</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>40 377 212,18</b>	<b>25 412 137,21</b>

Lp	PASYWA	31-12-2025	31-12-2024
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 315 672,79</b>	<b>17 608 084,51</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	5 156 771,68	5 156 302,45
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	469,23
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	9 380 059,09	7 913 797,41
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	576 597,91
VIII.	Zysk (strata) netto	4 319 644,11	3 078 317,51
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>1 017 166,86</b>	<b>749 147,05</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>19 044 372,53</b>	<b>7 054 905,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>522 062,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	522 062,00
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>4 079 099,47</b>	<b>2 716 130,87</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 079 099,47	2 716 130,87
a)	kredyty i pożyczki	2 138 554,00	1 148 446,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 940 545,47	1 567 684,87
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 965 273,06</b>	<b>3 816 712,78</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	14 965 273,06	3 816 712,78
a)	kredyty i pożyczki	39 577,93	0,00
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:	8 084 872,05	1 179 924,91
–	– do 12 miesięcy	8 084 872,05	1 179 924,91
–	– 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	6 056 607,17	2 080 460,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	773 972,74	548 902,28
i)	inne/	10 243,17	7 425,22
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	– długoterminowe	0,00	0,00
–	– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>40 377 212,18</b>	<b>25 412 137,21</b>

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

L.P	metoda pośrednia (wartości w złotych)	Za okres:			
		01.10.2025- 31.12.2025	01.01.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 198 660,44</b>	<b>4 319 644,11</b>	<b>2 392 074,21</b>	<b>3 078 317,51</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>6 363 756,52</b>	<b>6 919 522,35</b>	<b>-1 114 740,81</b>	<b>2 652 994,20</b>
1.	Amortyzacja	430 172,48	1 249 582,82	317 183,52	1 158 793,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112 485,27	218 044,80	-134 438,18	-18 036,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-427 691,00	-252 020,00	522 062,00	522 062,00
6.	Zmiana stanu zapasów	13 566 146,10	10 302 775,54	-2 310 059,49	1 327 247,39
7.	Zmiana stanu należności	-8 541 878,60	-12 622 945,77	-5 423 463,21	700 548,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 549 611,58	5 239 578,60	6 687 019,28	-1 020 292,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 774 133,85	2 784 506,36	-773 044,73	-17 329,39
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>9 562 416,96</b>	<b>11 239 166,46</b>	<b>1 277 333,40</b>	<b>5 731 311,71</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>-195 046,80</b>	<b>6 522,03</b>	<b>-254 674,24</b>	<b>-190 258,38</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-195 046,80	6 522,03	-254 674,24	-190 258,38
II.	<b>Wydatki</b>	<b>3 050 039,00</b>	<b>4 179 570,51</b>	<b>-22 469,37</b>	<b>859 310,33</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 050 039,00	4 179 570,51	-22 469,37	859 310,33
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>-3 245 085,80</b>	<b>-4 173 048,48</b>	<b>-232 204,87</b>	<b>-1 049 568,71</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>-1 230 548,96</b>	<b>189 705,44</b>	<b>190 646,25</b>	<b>647 319,61</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	-1 235 271,75	0,00	-456 673,36	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 722,79	189 705,44	647 319,61	647 319,61
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>420 034,18</b>	<b>2 662 883,61</b>	<b>-761 368,05</b>	<b>3 082 366,69</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-1 323 900,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-518 086,62	109 851,40	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 047 156,47	1 138 680,47	286 291,41	1 766 839,82
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	74 340,04	275 908,87	197 785,31	686 243,30
8.	Odsetki	117 208,06	407 750,24	122 598,03	629 283,57
9.	Inne wydatki finansowe	-300 583,77	730 692,63	-44 142,80	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-1 650 583,14</b>	<b>-2 473 178,17</b>	<b>952 014,30</b>	<b>-2 435 047,08</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)</b>	<b>4 666 748,02</b>	<b>4 592 939,81</b>	<b>1 997 142,83</b>	<b>2 246 695,92</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 666 748,02</b>	<b>4 592 939,81</b>	<b>1 997 142,83</b>	<b>2 246 695,92</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>-73 808,21</b>	<b>40 153,00</b>	<b>249 553,09</b>	<b>491 892,49</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 592 939,81</b>	<b>4 633 092,81</b>	<b>2 246 695,92</b>	<b>2 738 588,41</b>
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

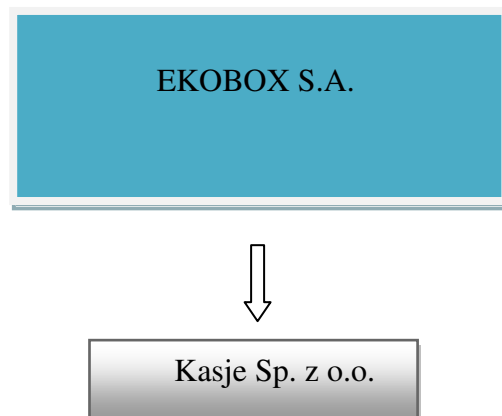
	Treść	01.10.2025- 31.12.2025	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2024- 31.12.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 117 012,35	15 216 010,30	18 139 179,21	16 463 785,02
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 117 012,35	15 216 010,30	18 139 179,21	16 463 785,02
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 337 839,65	17 608 084,51	21 337 839,65	17 608 084,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 337 839,65	17 608 084,51	21 337 839,65	17 608 084,51

### 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 2025 r. EKOBBOX S.A. odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 28 236 456,21 zł, a w analogicznym okresie poprzedniego roku 10 309 862,99 zł, co stanowi 174% wzrost.

Zysk netto w IV kwartale wyniósł 3 057 205,43 zł i był o 38% wyższy względem IV kwartału 2024 r. gdzie wynosił 2 220 584,86 zł.

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

**31-10-2025** r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że zwołuje na dzień 28 listopada 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „NWZ”), które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk.

**29.11.2025** r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że zawarł wczoraj umowę zakupu nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji usługowo - biurowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 14/24, o powierzchni 0,3921 ha położonej w miejscowości Wiśniówka numer 75, obręb 0004 Dąbrowa, gmina Masłów za kwotę 3 000 000,00 zł . Na w/w nieruchomości zlokalizowana jest siedziba firmy EKOBBOX S.A. Zgoda na zakup przedmiotowej nieruchomości została wyrażona w uchwale nr 4/11/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2025 r. Przekazanie nieruchomości w posiadanie Emitenta nastąpi w dniu 01.12.2025 r. Warunki na jakich wyżej opisana Umowa sprzedaży została zawarta nie odbiegają od warunków powszechnie Stosowanych w tego typu umowach. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

**08-12-2025** r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej i robót budowlanych objętych zadaniem: " Zaprojektowanie i budowa punktów sterowanych radiowo wyposażonych w reklozer oraz wymiana sterowników telemechaniki na terenie OD Szczecin\_S-2025-14613". Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 8 841 240,40 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.

**18-12-2025 r.** Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2025 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki z Audyt Piątka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9104 ("Biegły Rewident"). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Biegłym Rewidentem jest badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2026 roku. Wybór Biegłego Rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2025 rok i 2026 rok został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 01/12/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku.

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

**13-01-2026 r** Zarząd Spółki EKOBBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn. "RZ4/191/25 Wymiana lub przebudowa wybranych stanowisk słupowych i rozdzielnic SN stacji transformatorowych umożliwiające ich pracę w systemie FDIR na terenie TAURON Dystrybucja S.A" obejmujące zaprojektowanie i przebudowanie. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 2 398 500,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane w terminie do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych EKOBBOX S.A. w 2026 r. i 2027 r..

22-01-2025 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że

**13-01-2026 r.** Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn. "Automatyzacja sieci 15 kV zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV Jabłonka Linia: Wróblówka, stacji elektroenergetycznej 110/15kV Bukowina Linia: Czarna Góra oraz ze stacji elektroenergetycznej 110/15kV Lasek Linia: Dział - 33/25 w trybie Zaprojektuj i Wybuduj" obejmujące realizację zadania oraz przekazanie go Zamawiającemu. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 3 528 624,00zł brutto, a prace mają być zrealizowane w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych EKOBBOX S.A. w 2026 r. i 2027 r..

**26-01-2026 r.** Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 3 umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 5 781 000,00 zł brutto. Przedmiotem umów pn.: Dopuszczenie wybranych punktów w sieci SN do wymogów stawianych przez automatykę FDIR są następujące zadania:

Zadanie nr 2 -Dostosowanie rozłączników napowietrznych - zgodnie z wytycznymi projektowymi

Zadanie nr 3 -Wymiana istniejących rozłączników na reklozer z odłącznikiem - zgodnie z wytycznymi projektowymi

Zadanie nr 4 -Wymiana rozdzielnic SN - zgodnie z wytycznymi projektowym

Prace mają zostać zrealizowane do 14.12.2026 r.. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2026.

**27-01-2026 r.** Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie 3 umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych o łącznej wartości 5 781 000,00 zł brutto. Przedmiotem umów pn.: Dopuszczenie wybranych punktów w sieci SN do wymogów stawianych przez automatykę FDIR są następujące zadania:

Zadanie nr 2 -Dostosowanie rozłączników napowietrznych - zgodnie z wytycznymi projektowymi

Zadanie nr 3 -Wymiana istniejących rozłączników na reklozer z odłącznikiem - zgodnie z wytycznymi projektowymi

Zadanie nr 4 -Wymiana rozdzielnic SN - zgodnie z wytycznymi projektowym

Prace mają zostać zrealizowane do 14.12.2026 r.. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2026.

**02-02-2026 r.** Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn. "Zadanie 1 - Budowa stacji transformatorowych z modernizacją sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej "PKP Przy Torze" w Libiążu \_gmina Libiąż\_, Zadanie 1.1 - Część oświetleniowa TNT". Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 2 263 200,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane w terminie do 15 października 2026 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych EKOBOS S.A. w 2026 r..

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

Sprzedaż Grupy kapitałowej za ostatni 4 kwartał wyniosła 45 759 662,13 zł przy 19 055 592,13 zł uzyskanych za analogiczny okres roku poprzedniego i jest o 140% wyższa .

Zysk netto w IV kwartale roku 2025 wyniósł 3 847 104,76 zł, gdzie w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk Grupy Kapitałowej wyniósł 2 392 074,21 zł. co stanowi 60% wzrost.

Powyższe wyniki finansowe zostały osiągnięte dzięki realizacji kontraktów pozyskanych w okresach wcześniejszych.

#### **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 2025.

#### **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**

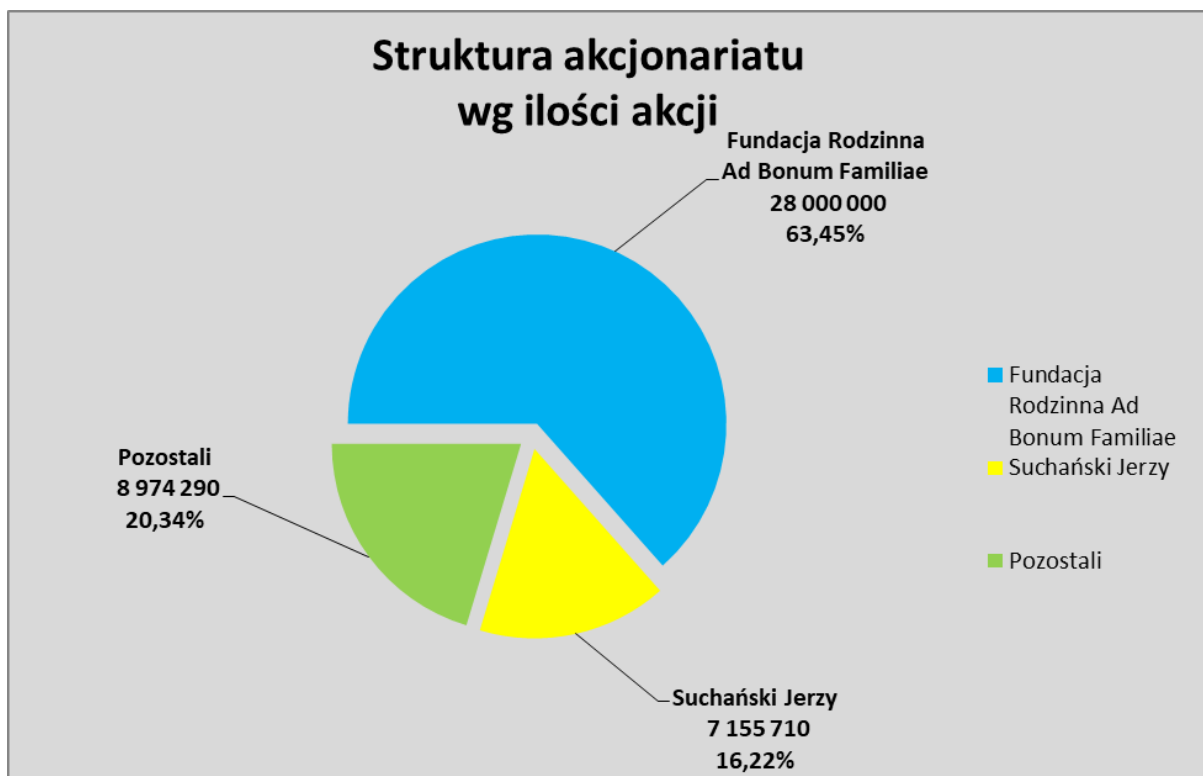
EKOBOS S.A. posiada 100% udziałów w KASJE Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce.

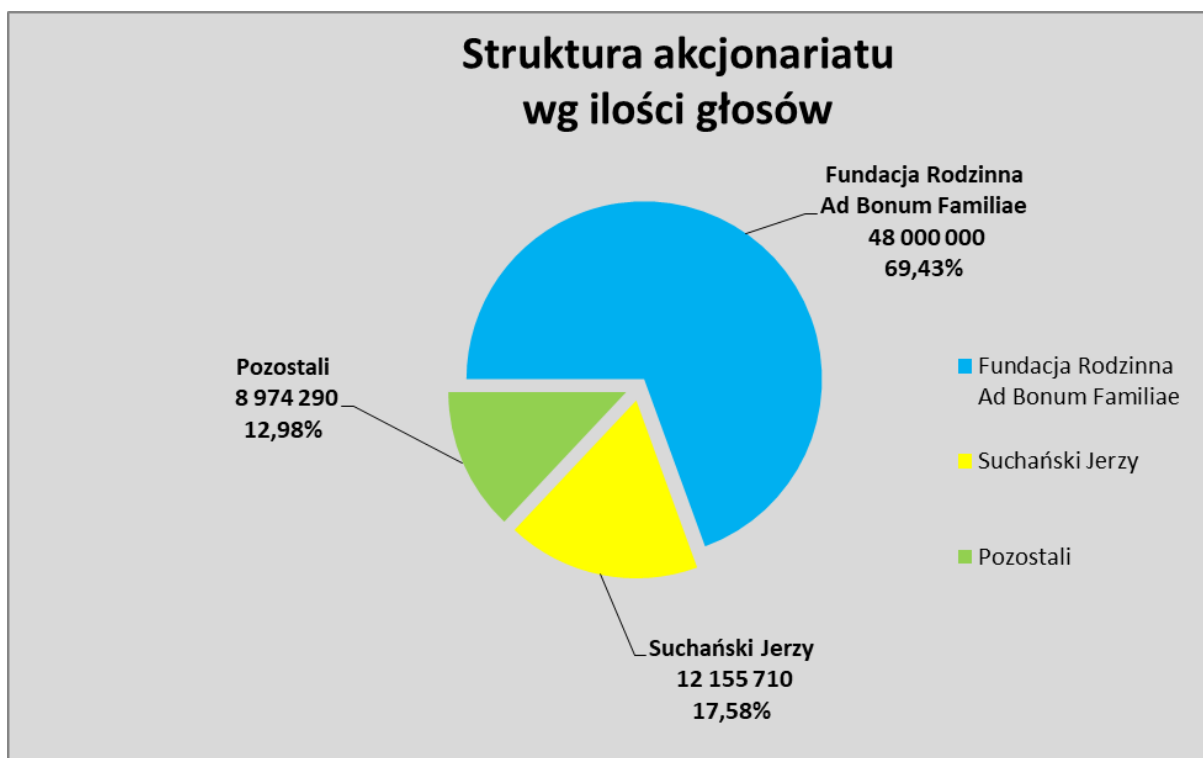
#### **9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.**

Nie dotyczy

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

Lp.	Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów
1	Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae	28 000 000	48 000 000
2	Suchański Jerzy	7 155 710	12 155 710
3	Pozostali	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 EKOBBOX 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 31.12.2025 r. wyniosło 49,5.

*Tomasz Biały*  
*Prezes Zarządu*