

Raport kwartalny 2021

Ekopol Górnośląski Holding SA



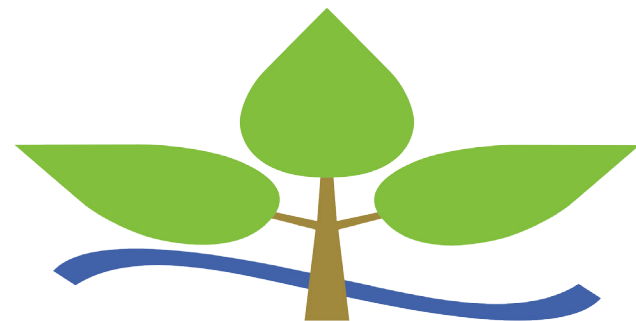
Informacje o Spółce

- Dane Spółki
- Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
- Kapitały Akcjonariat Spółki
- Powiązania organizacyjne
- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Akcjonariat

Sprawozdanie finansowe

- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

Pytania do Spółki



Ekopol Górnośląski Holding SA

Dane Spółki

Pełna nazwa Spółki:
Ekopol Górnośląski Holding SA

Forma prawna:
Spółka Akcyjna

Siedziba:
Piekary Śląskie

Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska

Adres siedziby:
ul. Graniczna 7,
41-940 Piekary Śląskie

Numer telefonu:
32/389-25-60

Poczta elektroniczna:
eg@eg.com.pl

KRS: 0000262988

NIP: 627-001-28-03

Regon: 27005201

Informacje dotyczące EGH SA

DATA UTWORZENIA SPÓŁKI | CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA | KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE)
SPÓŁKI | POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma, jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedmiotem działalności spółki jest Sprzedaż hurtowej detalicznej paliw płynnych i produktów hutniczych. Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Firma powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 z dnia 17-10-2006 roku. Czas trwania spółki nie jest ograniczony. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 12 068 322,10 zł (słownie: dwanaście milionów, sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i dziesięć groszy) i składa się między innymi

z kapitału podstawowego w wysokości 3 795 422,75 zł, kapitału zapasowego o wartości 6 905 397,79 zł oraz wyniku z lat ubiegłych wynoszącym 723 129,56 zł. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem oraz działalnością teleinformatyczną. Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA.

Władze Spółki

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Mirosław Szarawarski

WICEPRZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką i wędkarstwem.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- **Mirosław Skuza**

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo - Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo - Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych

Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.

- **Stefan Obszarski**

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego. Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie. W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w Estonii. Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.

Zainteresowania: turystyka, sport.

- **Beata Surmańska**

Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych. Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment Spółka z o.o. Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z o.o. Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.

Zainteresowania: turystyka i sport.

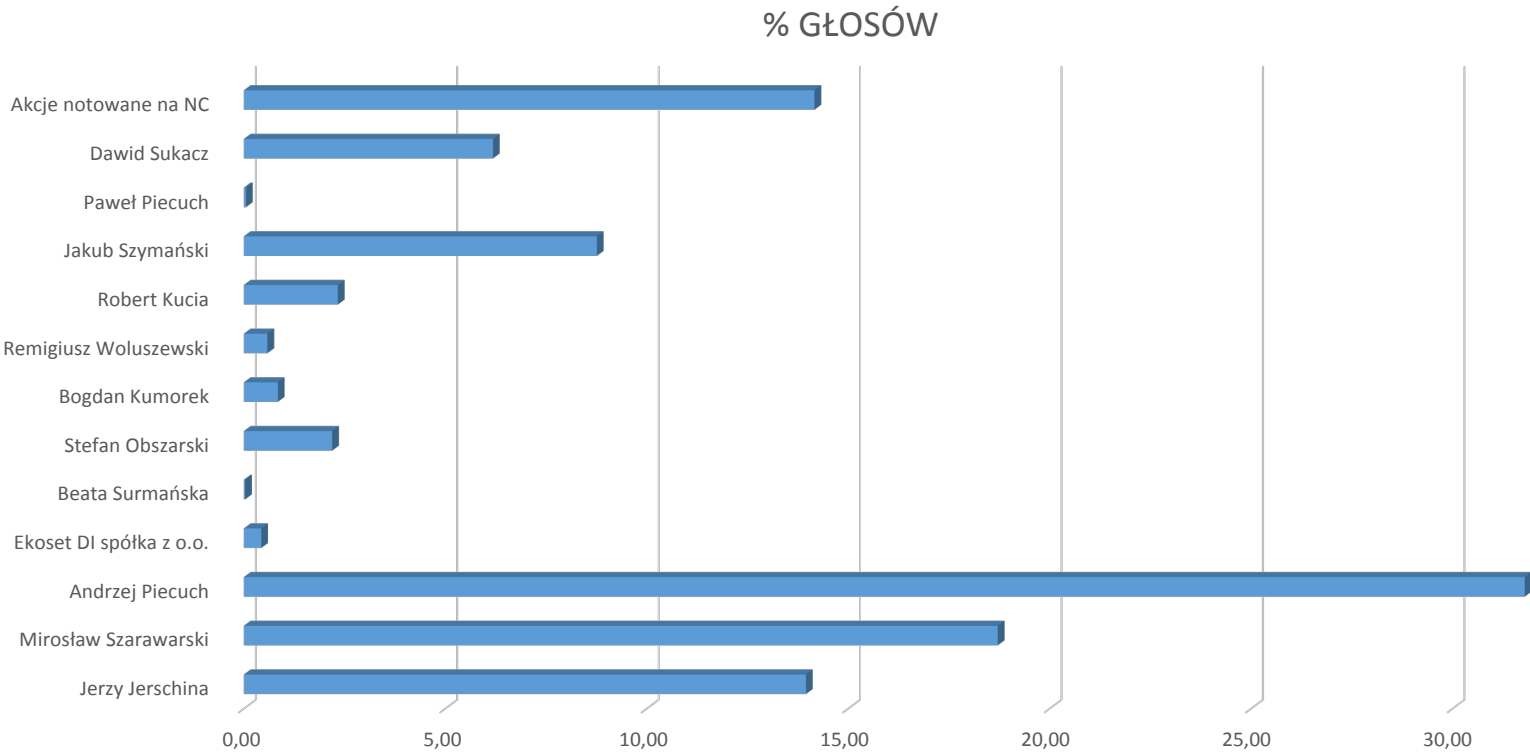
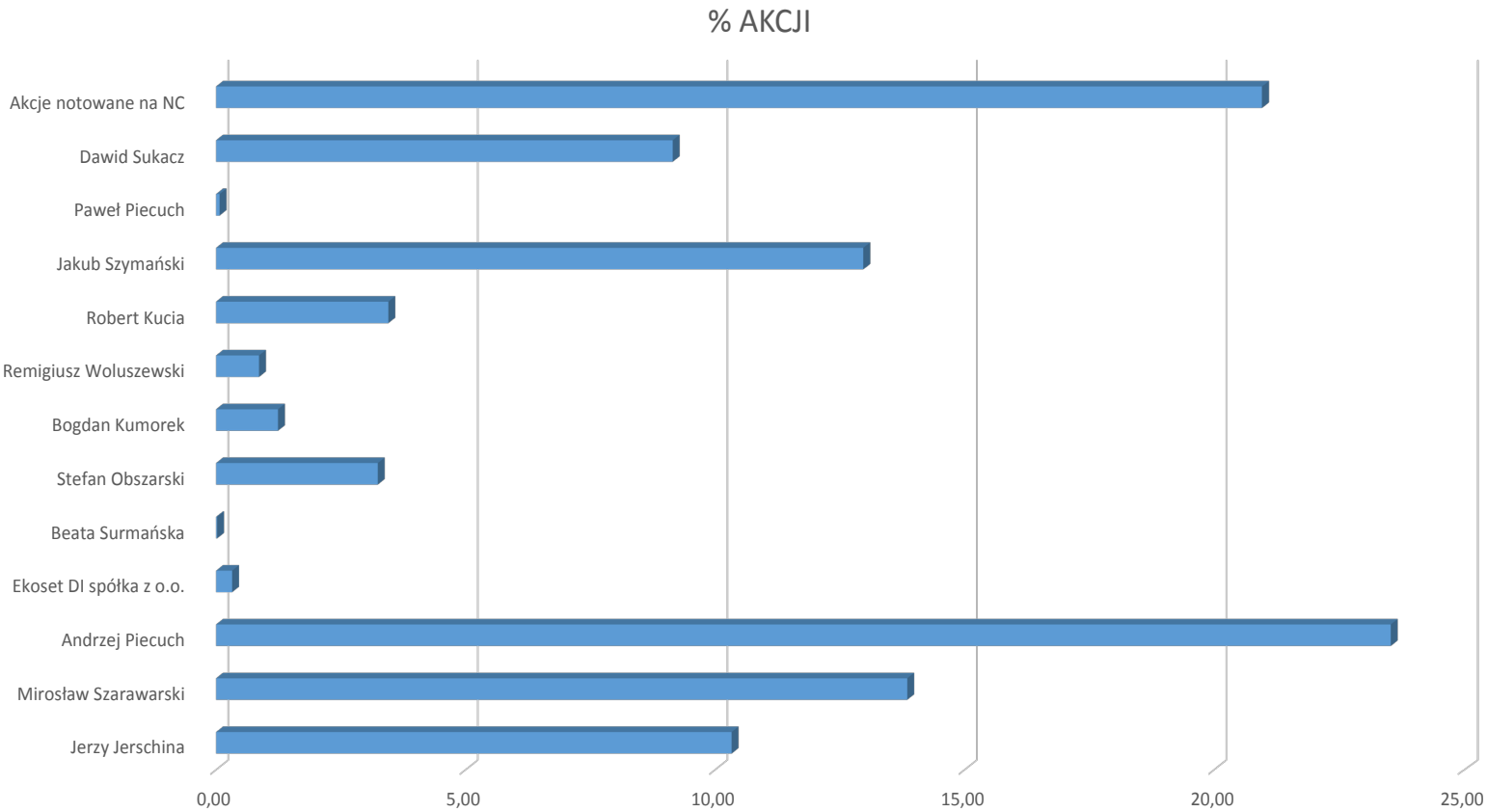
- **Jakub Szymański**

- **Maciej Nowak**

Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	Liczba głosów	% głosów	data
Jerzy Jerschina	259 602	10,33	519 204	13,95	31.03.2021
Mirosław Szarawarski	348 199	13,85	696 398	18,71	31.03.2021
Andrzej Piecuch	591 600	23,54	1 183 200	31,79	31.03.2021
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,32	15 998	0,43	31.03.2021
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	31.03.2021
Stefan Obszarski	81 500	3,24	81 500	2,19	31.03.2021
Bogdan Kumorek	31 083	1,24	31 083	0,84	31.03.2021
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,86	21 634	0,58	31.03.2021
Robert Kucia	86 740	3,45	86 740	2,33	31.03.2021
Jakub Szymański	381 075	15,16	381 075	10,24	31.03.2021
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	31.03.2021
Dawid Sukacz	230 000	9,15	230 000	6,18	31.03.2021
Pozostałe akcje notowane na NC	471 745	18,77	471 745	12,68	31.03.2021



Omówienie polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:

Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za którą je nabyto lub koszt, po jakim zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie opinii rzeczoznawców.

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się równomiernie.

Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia. Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.

INWESTYCJE

Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków.

Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje. Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się do przychodów finansowych.

Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe stanowią przychody lub koszty finansowe.

SRODKI PIENIĘŻNE

Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej ,w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako przychody lub koszty finansowe.

NALEŻNOŚCI

Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100% odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie, ugodowo itp.

ZOBOWIĄZANIA

Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich przez projekt unijny.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.

Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. “Pozostałe kapitały rezerwowe”.

“Zysk (strata) netto” wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariantach porównawczym. W wariantach porównawczych od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych. Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było. Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych odsetek, kar umownych itp.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

W pierwszym kwartale 2021 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w pierwszym kwartale 2021 roku

W I kwartale 2021 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał łącznie 34 osoby.

Sprawozdanie finansowe

W I kwartale 2021 roku suma sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 50 551 005 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 37 394 143 zł. Koszt akcyzy i innych podatków związanych ze sprzedażą paliwa wyniósł 10 608 826 zł.

Wartość wypracowanej marży w I kwartale 2021 roku wyniosła 2 548 036 zł.

W I kwartale 2021 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w kwocie 12 392 345,23 zł w tym podatek akcyzowy 7 769 027 zł.

Zysk ze sprzedaży wypracowany w I kwartale 2021 wyniósł 764 517 zł.

Wynik netto z całokształtu działalności za I kwartał 2021 wyniósł 644 372 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-03-2021	31-03-2020	Różnica IQ 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 551 005,64	25 231 781,37	25 319 224,27
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	360 837,28	242 309,76	118 527,52
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 190 168,36	24 989 471,61	25 200 696,75
B. Koszty działalności operacyjnej	49 786 488,95	25 134 463,52	24 652 025,43
I. Amortyzacja	133 122,18	130 946,95	2 175,23
II. Zużycie materiałów i energii	170 069,16	157 269,85	12 799,31
III. Usługi obce	726 160,02	640 629,02	85 531,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 740 621,92	106 135,83	10 634 486,09
- podatek akcyzowy	7 769 027,16	5 014,00	7 764 013,16
V. Wynagrodzenia	502 888,60	446 788,31	56 100,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 256,90	83 148,79	12 108,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 226,45	24 477,98	-251,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 394 143,72	23 545 066,79	13 849 076,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	764 516,69	97 317,85	667 198,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	40 160,36	87 282,03	-47 121,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	6 761,10	6 761,10	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 399,26	80 520,93	-47 121,67
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-03-2021	31-03-2020	Różnica IQ 2021
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 755,48	2 400,67	-645,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 755,48	2 400,67	-645,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	802 921,57	182 199,21	620 722,36
G. Przychody finansowe	597,89	10 401,02	-9 803,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	597,89	890,20	-292,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	9 510,82	-9 510,82
H. Koszty finansowe	9 147,46	11 591,98	-2 444,52
I. Odsetki, w tym:	9 147,46	10 611,82	-1 464,36
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	980,16	-980,16
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	794 372,00	181 008,25	613 363,75
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	794 372,00	181 008,25	613 363,75
L. Podatek dochodowy	150 000,00	29 001,00	120 999,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	644 372,00	152 007,25	492 364,75

Zmiany w kapitale

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	31-03-2021	31-03-2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 164 575,29	11 012 568,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	11 164 575,29	11 012 568,04
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	3 795 422,75	3 795 422,75
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
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 795 422,75	3 795 422,75
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 544 540,59	6 544 540,59
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	672 604,70	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	672 604,70	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych	0,00	0,00
– różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	311 747,50	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
–wypłata dywidendy	311 747,50	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 905 397,79	6 544 540,59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– Zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	723 129,56	672 604,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	723 129,56	672 604,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	723 129,56	672 604,70
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	723 129,56	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. 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
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	644 372,00	152 007,25
a) zysk netto	644 372,00	152 007,25
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 068 322,10	11 164 575,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 068 322,10	11 164 575,29

Raport kwartalny za I Q 2021 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Bilans kwartalny

Aktywa	31-03-2021	31-03-2020	Różnica I Q 2021
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	8 869 891,60	9 355 254,56	-485 362,96
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 446 329,70	2 504 055,16	-57 725,46
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.Inne wartości niemater. i prawne	2 426 629,70	2 484 355,16	-57 725,46
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	19 700,00	19 700,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 686 582,25	6 110 456,75	-423 874,50
1.Środki trwałe (a-e)	5 666 615,72	6 110 456,75	-443 841,03
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 655 970,69	3 726 202,01	-70 231,32
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 199 550,34	1 376 055,97	-176 505,63
d)środki transportu	588 872,81	793 432,85	-204 560,04
e) inne środki trwałe	69 313,88	61 857,92	7 455,96
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	19 966,53		19 966,53
4.Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	724 333,65	724 333,65	0,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	376 200,00	376 200,00	0,00
udziały lub akcje	376 200,00	376 200,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	285 633,65	285 633,65	0,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	285 487,45	285 487,45	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminoiwe	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	12 646,00	16 409,00	-3 763,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 646,00	16 409,00	-3 763,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 8 869 891 zł.

Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

Aktywa	31-03-2021	31-03-2020	Różnica I Q 2021
B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	20 577 711,64	10 609 549,10	9 968 162,54
I.Zapasy (1 do 5)	6 401 688,91	3 536 178,47	2 865 510,44
1.Materiały	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	2 963 189,30	968 074,47	1 995 114,83
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.Towary	3 438 499,61	2 568 104,00	870 395,61
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 800 778,53	3 806 482,30	994 296,23
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	19 398,95	63 572,62	-44 173,67
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19 398,95	63 572,62	-44 173,67
-do 12 miesięcy	19 398,95	63 572,62	-44 173,67
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 781 379,58	3 742 909,68	1 038 469,90
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 749 724,22	3 741 118,47	1 008 605,75
-do 12 miesięcy	4 749 724,22	3 741 118,47	1 008 605,75
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c)inne	31 655,36	1 791,21	29 864,15
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
d)należności z tytułu zabezpieczeń (kaucji) umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	9 245 183,62	3 141 173,80	6 104 009,82
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	9 245 183,62	3 141 173,80	6 104 009,82
a)w jednostkach powiązanych	69 220,00	95 140,00	-25 920,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	69 220,00	95 140,00	-25 920,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	40 913,72	40 913,72	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	40 913,72	40 913,72	0,00
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 135 049,90	3 005 120,08	6 129 929,82
środki pieniężne w kasie	8 743,90	6 560,72	2 183,18
środki pieniężne na rachunkach	9 126 306,00	2 998 559,36	6 127 746,64
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe Akcje własne	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 060,58	125 714,53	4 346,05

Aktywa obrotowe za I Kwartał 2021 roku mają wartość 20 577 711 zł w tym środki pieniężne w kasach oraz na rachunkach bankowych w kwocie 9 135 049 zł.

Należności z tytułu dostaw prezentują wartość bilansową w kwocie 4 800 778 zł.

Pasywa	31-03-2021	31-03-2020	Różnica I Q 2021
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	12 068 322,10	11 164 575,29	903 746,81
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe-Fundusz Skup Akcji	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	6 905 397,79	6 544 540,59	360 857,20
Vla Kapitał z aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	723 129,56	672 604,70	50 524,86
VIII.Zysk (strata) netto	644 372,00	152 007,25	492 364,75
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	17 379 281,14	8 800 228,37	8 579 052,77
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	19 803,00	15 160,00	4 643,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	19 803,00	15 160,00	4 643,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminoiwe (1 do 2)	1 433 576,05	1 096 703,47	336 872,58
1.Wobec jednostek powiązanych	631 252,63	693 626,63	-62 374,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	802 323,42	403 076,84	399 246,58
a)kredyty i pożyczki	489 393,88	0,00	489 393,88
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiazania finans.długotermin.(leasing)	312 929,54	403 076,84	-90 147,30
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	15 497 940,17	7 233 358,58	8 264 581,59
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	81 649,50	102 836,00	-21 186,50
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	1 783,50	0,00	1 783,50

Pasywa

Kapitały własne prezentują wartość 12 068 322 zł

Zobowiązania długoterminowe w IQ 2021 przyjęły wartość 1 433 576 zł (Wobec jednostek powiązanych z tytułu leasingów maszyn i samochodów wartość 631 252 zł, pożyczka płynnościowa oraz leasing Cysterny Man pozostało do spłaty 802 323,42 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w I Q 2021 roku wykazują wartość bilansową 15 416 290 złotych.

Pasywa	31-03-2021	31-03-2020	Różnica I Q 2021
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	79 866,00	102 836,00	-22 970,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	15 416 290,67	7 130 522,58	8 285 768,09
a)kredyty i pożyczki	3 731 818,22	102 000,00	3 629 818,22
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	338 955,66	380 075,66	-41 120,00
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	7 372 248,92	6 431 096,95	941 151,97
do 12 miesięcy	7 372 248,92	6 431 096,95	941 151,97
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	30 621,30	129 665,22	-99 043,92
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	3 752 878,37	87 684,75	3 665 193,62
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)inne	3 468,20	0,00	3 468,20
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	103 500,00	0,00	103 500,00
k)zobow.z tyt.umów leasingu	82 800,00	0,00	82 800,00
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	427 961,92	455 006,32	-27 044,40
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	427 961,92	455 006,32	-27 044,40
długoterminowe	386 556,80	413 601,20	-27 044,40
krótkoterminowe	41 405,12	41 405,12	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych, oraz kosztów usług sfinansowanych z dotacji.

Rachunek przepływów

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Stan na 31-03-2021	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2021
I. Zysk (strata) netto	644 372,00 zł	723 129,56 zł	152 007,25 zł
II. Korekty razem	-251 828,88 zł	4 016 813,31 zł	352 107,95 zł
1. Amortyzacja	133 122,18 zł	530 857,42 zł	130 946,95 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	3 457,77 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	4 643,00 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-607 805,65 zł	401 575,50 zł	540 717,86 zł
7. Zmiana stanu należności	-1 444 132,58 zł	719 397,81 zł	207 903,25 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 754 871,26 zł	2 391 346,70 zł	-508 534,96 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-97 398,17 zł	50 845,57 zł	-18 925,15 zł
10. Inne korekty	9 514,08 zł	-85 310,46 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	392 543,12 zł	4 739 942,87 zł	504 115,20 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00 zł	34 560,00 zł	52 530,20 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	34 560,00 zł	52 530,20 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	34 560,00 zł	52 530,20 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	8 640,00 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł	890,20 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	34 560,00 zł	43 000,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	707 159,30 zł	1 306 293,76 zł	4 233,26 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	11 211,59 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	1 437,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	707 159,30 zł	1 293 645,17 zł	4 233,26 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-707 159,30 zł	-1 271 733,76 zł	48 296,94 zł

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Stan na 31-03-2021	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-03-2021
I. Wpływy	0,00 zł	4 353 000,00 zł	96 961,34 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki		4 350 000,00 zł	96 961,34 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	131 518,10 zł	686 812,71 zł	91 041,18 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	311 747,50 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	77 272,74 zł	159 468,84 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	5 234,69 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54 245,36 zł	210 361,68 zł	80 429,36 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	10 611,82 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-131 518,10 zł	3 666 187,29 zł	5 920,16 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-446 134,28 zł	7 134 396,40 zł	558 332,30 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 581 184,18 zł	2 446 787,78 zł	2 446 787,78 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	9 135 049,90 zł	9 581 184,18 zł	3 005 120,08 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Analiza wskaźnikowa

Pozycja	Wartość	
	31.03.2020	31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	25 231 781,37 zł	50 551 005,64 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	228 264,80 zł	897 638,87 zł
Zysk netto	152 007,25 zł	644 372,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	31.03.2020	31.03.2021
wsk. rentowności netto	0,60%	1,27%
wsk. rentowności operacyjnej	0,90%	1,78%

Pozycja	Wartość	
	31.03.2020	31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	25 231 781,37 zł	50 551 005,64 zł
Zapasy	2 568 104,00 zł	3 438 499,61 zł
Należności	3 806 482,30 zł	4 800 778,53 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,27 % wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2020.

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w I kwartale 2021 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 1,78 zł zysku.

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie określić wpływ amortyzacji na płynność finansową (Wysokie odpisy amortyzacyjne mają w przypadku EGH duży wpływ na płynność finansową firmy). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego.

Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w I kwartale 2021 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 9 dni.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w I kwartale 2021 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 6 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,59 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania , zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2020.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,41 relacja kapitałów do zobowiązań jest korzystna.

	Wartość	
Wskaźnik	31.03.2020	31.03.2021
Obrotu należnościami (dni)	14	9
Obrotu zapasami (dni)	9	6

	Wartość	
Pozycja	31.03.2020	31.03.2021
Aktywa ogółem	19 964 803,66 zł	29 447 603,24 zł
Aktywa trwałe	10 323 329,03 zł	8 869 891,60 zł
Aktywa obrotowe	9 641 474,63 zł	20 577 711,64 zł
Kapitał własny	11 164 575,29 zł	12 068 322,10 zł
Zobowiązania ogółem	8 800 228,37 zł	17 379 281,14 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 096 703,47 zł	1 433 576,05 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 233 358,58 zł	15 497 940,17 zł

	Wartość	
Wskaźnik	31.03.2020	31.03.2021
wsk. zadłużenia ogólnego	0,44	0,59
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,56	0,41

Pozycja	Wartość	
	31.03.2020	31.03.2021
Aktywa obrotowe	9 641 474,63 zł	20 577 711,64 zł
Inwestycje krótkoterminowe	3 141 173,80 zł	9 245 183,62 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 233 358,58 zł	15 497 940,17 zł

Wskaźnik	Wartość	
	31.03.2020	31.03.2021
wsk. bieżącej płynności	1,33	1,33
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,43	0,60

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,33 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w I kwartale 2021 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,60 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w I kwartale 2021 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje prawne

2021-02-15 08:06:34	6/2021	Zawarcie umowy z MAX STREICHER
2021-02-04 08:18:50	5/2021	Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 Grupy Kapitałowej Ekopol Górnośląski Holding SA
2021-02-04 08:12:25	4/2021	Raport za IV Kwartał spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
2021-02-02 08:03:49	3/2021	Wybór członka Rady Nadzorczej
2021-01-28 08:02:14	2/2021	Zawarcie umowy o współpracy z Sunday Energy SA
2021-01-04 12:58:12	1/2021	Terminy publikacji raportów w roku 2021

Pytania do Spółki



Ekopol Górnośląski Holding SA

PIEKARY ŚLĄSKIE 31.03.2021

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oświadcza, że nie publikowała prognoz na lata następne.

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZES ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZES ZARZĄDU

PIEKARY ŚLĄSKIE 31.03.2021

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA


Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacją dodatkową zostały ujawnione wszystkie i informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZES ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZES ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA



I Q 2021
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna 7
www.eg.com.pl