

Raport kwartalny 2017

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

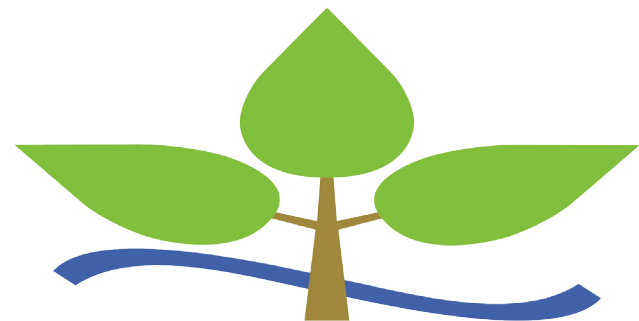
- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

Informacje dotyczące działań podejmowanych przez EGH SA

Działania prawne

Oświadczenie Zarządu

- Prognozy
- Bilans skonsolidowany
- Rzetelność prezentacji danych finansowych



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. W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzając samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe za IIQ 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 10 488 269 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych) i składa się między innymi z

kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 zł (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 5 648 465 zł, odpisu na skup akcji własnych w wysokości 800 000,00 zł oraz zysku z roku 2017 o wartości 122 059 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

WICEPREZES 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 4 członków w tym przewodniczącego.

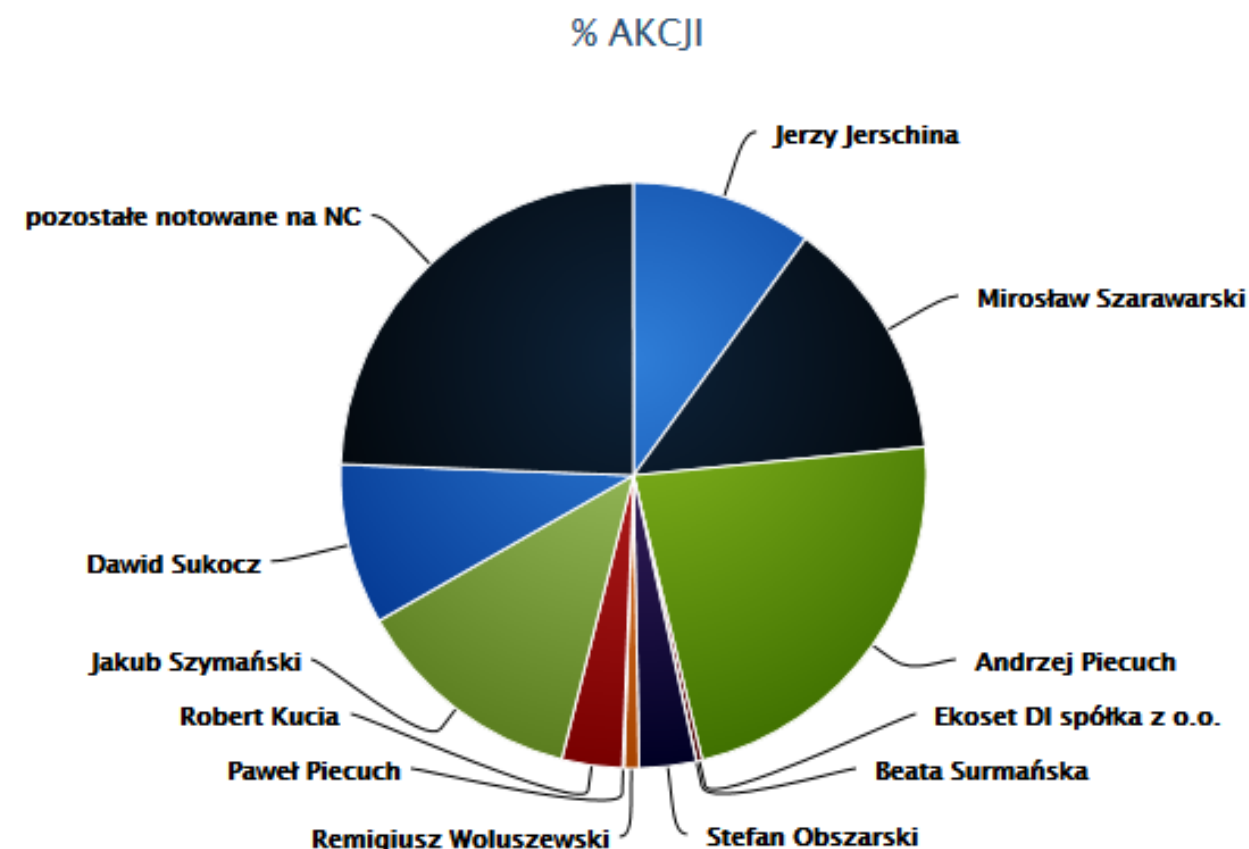
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 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 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego. 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**
- Jerzy Jerschina**

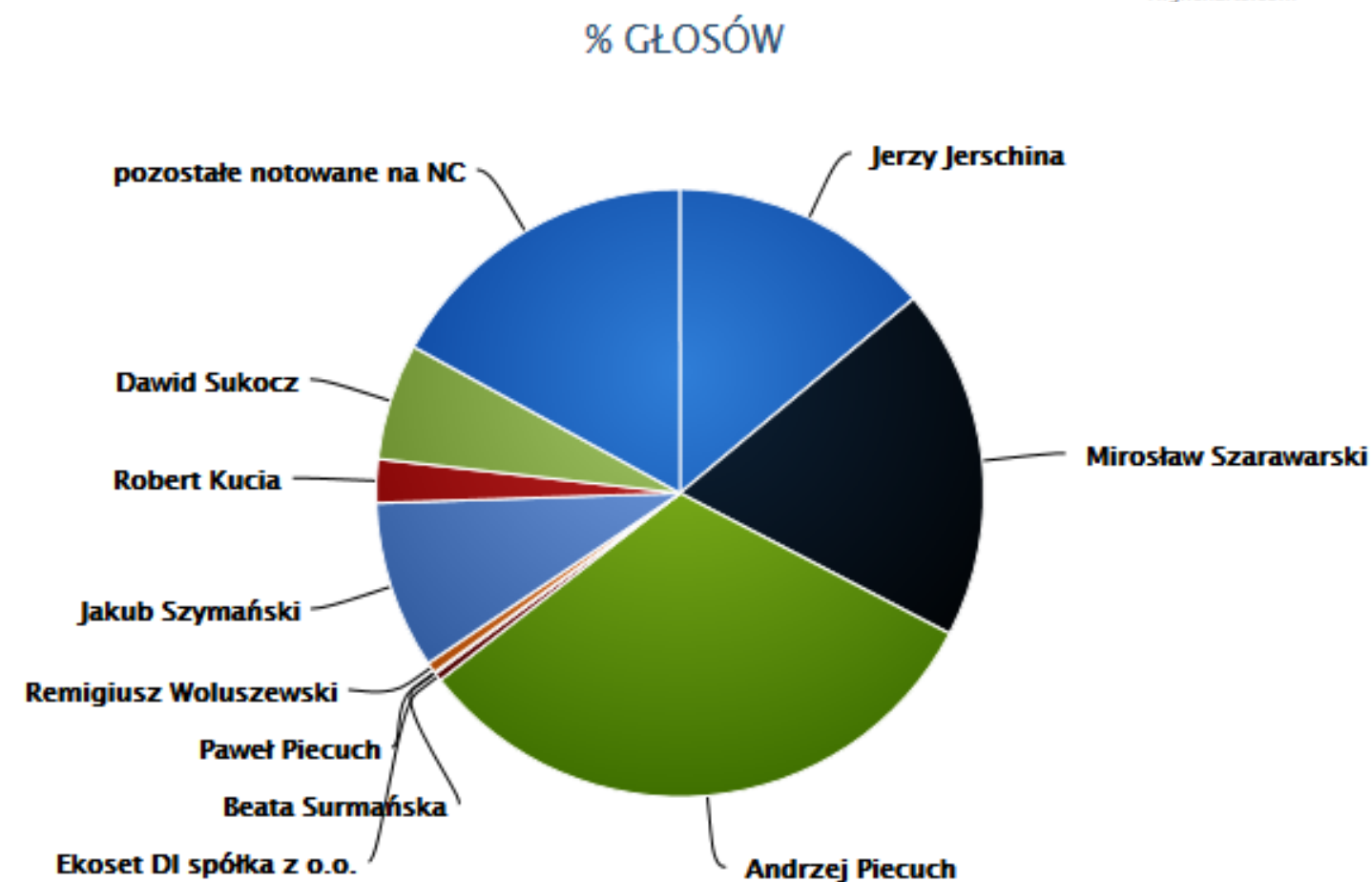
Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	I. GŁOSÓW	% GŁOSÓW	DATA
Jerzy Jerschina	259 602	10,01	519 204	13,65	28-07-2017
Mirosław Szarawarski	348 199	13,42	696 398	18,31	28-07-2017
Andrzej Piecuch	591 600	22,80	1 183 200	31,12	28-07-2017
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	28-07-2017
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	28-07-2017
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	28-07-2017
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,83	21 634	0,57	28-07-2017
Robert Kucia	86 740	3,34	86 740	2,28	28-07-2017
Jakub Szymański	332 075	12,80	332 075	8,73	28-07-2017
Dawid Sukocz	230 000	8,86	230 000	6,05	28-07-2017
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	28-07-2017
pozostałe notowane na NewConnect	632 835	24,39	632 835	16,64	28-07-2017



Highcharts.com



Highcharts.com

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 nasyca 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 porównawczym 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 drugim kwartale 2017 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w drugim kwartale 2017 roku

W II kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał 23 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 9 osób pracujących na podstawie umowy wynajmu.

Sprawozdanie finansowe

W II kwartale 2017 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 19 818 459 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 18 362 269 zł. Wartość wypracowanej marży w II kwartale 2017 roku wyniosła 1 456 190 zł.

Pierwsze półrocze 2017 zamknęło się sumą sprzedaży 37 993 989 zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 35 264 093 zł. Wypracowana marża w okresie 6 miesięcy 2017 osiągnęła poziom 2 729 896 zł. Poziom procentowy marży osiągnął poziom 7,18.

W II kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w kwocie 1 403 204 zł. Zysk ze sprzedaży wypracowany w II kwartale 2017 wyniósł 52 986 zł. Wynik brutto z całokształtu działalności za II kwartał 2017 wyniósł 93 616 zł.

Analizując I półrocze 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne na poziomie 2 635 487 zł, wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 94 409 zł. Natomiast zysk z całokształtu działań handlowych zamknął się kwotą brutto 153 159 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica II Q 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 993 989,85	18 175 530,11	19 818 459,74	29 659 629,75	13 641 268,13	16 018 361,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	495 220,15	209 775,82	285 444,33	510 335,01	252 254,03	258 080,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 498 769,70	17 965 754,29	19 533 015,41	29 149 294,74	13 389 014,10	15 760 280,64
B. Koszty działalności operacyjnej	37 899 580,49	18 134 106,97	19 765 473,52	29 263 767,80	13 545 322,84	15 718 444,96
I. Amortyzacja	209 365,94	104 482,97	104 882,97	300 358,45	153 882,24	146 476,21
II. Zużycie materiałów i energii	289 891,97	128 414,80	161 477,17	307 981,25	142 728,93	165 252,32
III. Usługi obce	1 178 815,11	545 676,87	633 138,24	1 208 554,58	528 718,80	679 835,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	179 197,09	83 484,57	95 712,52	110 369,27	69 098,20	41 271,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	621 708,66	295 558,43	326 150,23	573 184,90	273 071,90	300 113,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 743,94	68 064,55	45 679,39	92 850,80	46 454,92	46 395,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 764,46	6 601,00	36 163,46	35 283,04	14 290,58	20 992,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 264 093,32	16 901 823,78	18 362 269,54	26 635 185,51	12 317 077,27	14 318 108,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	94 409,36	41 423,14	52 986,22	395 861,95	95 945,29	299 916,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 775,40	28 868,59	48 906,81	85 611,13	44 904,33	40 706,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 542,00	737,11	19 804,89	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	44 949,36	16 131,48	28 817,88	78 311,14	39 429,70	38 881,44
III. Inne przychody operacyjne	12 284,04	12 000,00	284,04	7 299,99	5 474,63	1 825,36
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica II Q 2016
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 866,79	2 933,46	5 933,33	10 278,24	2 351,02	7 927,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	2 183,14	0,00	2 183,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 866,79	2 933,46	5 933,33	8 095,10	2 351,02	5 744,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	163 317,97	67 358,27	95 959,70	471 194,84	138 498,60	332 696,24
G. Przychody finansowe	10 296,88	5 687,27	4 609,61	11 325,58	11 195,46	130,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9 719,60	5 110,04	4 609,56	11 310,98	11 195,46	115,52
- od jednostek powiązanych	6 303,84	0,00	6 303,84	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	577,28	577,23	0,05	14,60	0,00	14,60
H. Koszty finansowe	20 454,87	13 501,85	6 953,02	19 677,30	8 643,76	11 033,54
I. Odsetki, w tym:	19 486,55	12 677,53	6 809,02	19 677,30	4 035,28	15 642,02
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	968,32	824,32	144,00	0,00	4 608,48	-4 608,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	153 159,98	59 543,69	93 616,29	462 843,12	141 050,30	321 792,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	153 159,98	59 543,69	93 616,29	462 843,12	141 050,30	321 792,82
L. Podatek dochodowy	31 100,00	11 300,00	19 800,00	60 780,00	30 390,00	30 390,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	30-06-2017	31-03-2017
Kapitał własny BO	10 493 405,62	9 931 699,56
Kapitał podstawowy na początek okresu	3 917 743,32	3 917 743,32
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Skup akcji własnych	800 000,00	800 000,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	5 648 465,97	4 975 356,66
Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	752 061,95
Wynik netto	122 059,98	48 243,69
zysk netto	122 059,98	48 243,69
strata netto	0,00	0,00
odpis z zysku wypłata dywidendy	63 969,64	0,00
Kapitał własny na koniec okresu BZ	10 488 269,27	10 493 405,62

Bilans

Kwartalny

Aktywa	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica IIQ 2016
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	9 270 362,27	9 362 742,24	-92 379,97	9 701 706,45	9 828 941,45	-127 235,00
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 661 533,63	2 661 062,78	470,85	2 741 237,21	2 792 084,18	-50 846,97
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Inne wartości niemater. i prawne	2 661 533,63	2 661 062,78	470,85	2 741 237,21	2 792 084,18	-50 846,97
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 801 917,44	5 889 724,26	-87 806,82	6 148 514,04	6 224 902,07	-76 388,03
1.Środki trwałe (a-e)	5 801 917,44	5 889 724,26	-87 806,82	6 148 514,04	6 208 664,42	-60 150,38
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 887 168,01	3 904 609,32	-17 441,31	3 956 900,11	3 948 219,64	8 680,47
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 210 725,85	1 258 862,56	-48 136,71	1 398 050,93	1 444 028,62	-45 977,69
d)środki transportu	455 879,66	474 880,67	-19 001,01	532 507,92	552 133,29	-19 625,37
e) inne środki trwałe	95 235,92	98 463,71	-3 227,79	108 147,08	111 374,87	-3 227,79
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,65	-16 237,65
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	797 646,20	797 646,20	0,00	797 646,20	797 646,20	0,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	735 000,00	735 000,00	0,00	735 146,20	735 146,20	0,00
a)w jednostkach powiązanych	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 9 270 362 zł.

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

Aktywa	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica IIQ 2016
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	9 265,00	14 309,00	-5 044,00	14 309,00	14 309,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 265,00	14 309,00	-5 044,00	14 309,00	14 309,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	10 284 291,50	8 989 486,05	1 294 805,45	8 817 132,11	6 708 239,09	2 108 893,02
I.Zapasy (1 do 5)	3 688 387,81	2 577 563,08	1 110 824,73	3 527 057,90	2 651 580,23	875 477,67
1.Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Towary	3 688 387,81	2 577 563,08	1 110 824,73	3 527 057,90	2 651 580,23	875 477,67
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 196 206,89	4 027 385,74	168 821,15	3 274 721,08	2 669 118,76	605 602,32
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 196 206,89	4 027 385,74	168 821,15	3 274 721,08	2 669 118,76	605 602,32
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 977 216,14	3 990 611,73	-13 395,59	3 233 886,62	2 616 555,45	617 331,17
-do 12 miesięcy	3 977 216,14	3 990 611,73	-13 395,59	3 233 886,62	2 616 555,45	617 331,17
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpz. oraz innych świadczeń	111 669,03	0,00	111 669,03	0,00	0,00	0,00
c)inne	7 869,72	8 048,01	-178,29	8 834,46	7 563,31	1 271,15
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	32 000,00	45 000,00	-13 000,00
d)należności Wadium	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	48 952,00	28 726,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2 189 785,80	2 265 841,49	-76 055,69	1 883 630,37	1 284 260,80	599 369,57
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 974 222,91	2 265 841,49	-291 618,58	1 883 630,37	1 284 260,80	599 369,57
a)w jednostkach powiązanych	206 724,21	222 933,99	-16 209,78	454 523,29	180 803,90	273 719,39
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	6 393,12	20 000,00	-13 606,88	275 000,00	0,00	275 000,00
udzielone pożyczki	200 331,09	202 933,99	-2 602,90	179 523,29	180 803,90	-1 280,61
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe za II Kwartały 2017 roku osiągnęły wartość 10 284 291 złotych.

Na wartość tą mają największy wpływ:

- Towary 3 688 387 zł

- Należności 4 196 206 zł

- Środki pieniężne 1 412 896 zł

Aktywa	30-06-2017	31-03-2017	Różnica II Q2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica II Q 2016
b)w pozostałych jednostkach	354 602,01	379 626,74	-25 024,73	581 391,19	621 242,08	-39 850,89
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	28 352,37	47 293,10	-18 940,73	119 541,34	159 392,23	-39 850,89
udzielone pożyczki	326 249,64	332 333,64	-6 084,00	461 849,85	461 849,85	0,00
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 412 896,69	1 464 691,58	-51 794,89	847 715,89	482 214,82	365 501,07
środki pieniężne w kasie	12 070,32	18 184,83	-6 114,51	13 199,11	13 851,93	-652,82
środki pieniężne na rachunkach	1 400 826,37	1 446 506,75	-45 680,38	834 516,78	468 362,89	366 153,89
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe (skup akcji własnych)	215 562,89	198 589,18	16 973,71	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 911,00	118 695,74	91 215,26	131 722,76	103 279,30	28 443,46
Aktywa razem	19 554 653,77	18 352 228,29	1 202 425,48	18 518 838,56	16 537 180,54	1 981 658,02
Pasywa	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica IIQ 2016
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 488 269,27	10 493 405,62	-5 136,35	10 095 163,10	9 931 699,56	163 463,54
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,32	3 917 743,32	0,00	3 917 743,32	3 917 743,32	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe- wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	5 648 465,97	4 975 356,66	673 109,31	5 775 356,66	5 372 151,24	403 205,42
Vla Kapitał z aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	752 061,95	-752 061,95	0,00	531 144,70	-531 144,70
VIII.Zysk (strata) netto	122 059,98	48 243,69	73 816,29	402 063,12	110 660,30	291 402,82
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	9 066 384,50	7 858 822,67	1 207 561,83	8 423 675,46	6 605 480,98	1 818 194,48
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	40 167,00	30 228,00	9 939,00	30 228,00	30 228,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	40 167,00	30 228,00	9 939,00	30 228,00	30 228,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pasywa.

Kapitały spółki za II kwartały 2017 roku prezentują wartość 10 488 269 zł.

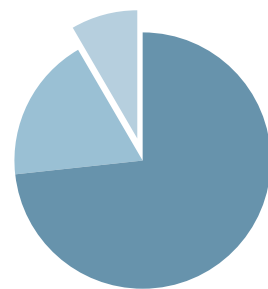
W II kwartale dokonano podziału zysku za rok 2016 zgodnie z uchwałami ZWZA Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

Pasywa	30-06-2017	31-03-2017	Różnica IIQ 2017	30-06-2016	31-03-2016	Różnica IIQ 2016
II.Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	363 083,52	361 233,26	1 850,26	456 272,85	456 272,85	0,00
1.Wobec jednostek powiązanych	320 000,00	320 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	43 083,52	41 233,26	1 850,26	126 272,85	126 272,85	0,00
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania finans.długotermin.(leasing)	43 083,52	41 233,26	1 850,26	126 272,85	126 272,85	0,00
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	8 110 656,80	6 898 752,75	1 211 904,05	7 296 190,89	5 439 114,97	1 857 075,92
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	8 110 657,41	6 898 752,75	1 211 904,66	7 296 190,89	5 439 114,97	1 857 075,92
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe Leasing)	56 464,00	84 695,99	-28 231,99	79 529,23	213 856,40	-134 327,17
d)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	7 683 279,06	6 483 758,80	1 199 520,26	6 821 606,61	5 025 976,38	1 795 630,23
do 12 miesięcy	7 683 279,06	6 483 752,80	1 199 526,26	6 821 606,61	5 025 976,38	1 795 630,23
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	71 728,05	63 179,77	8 548,28	71 700,40	90 111,55	-18 411,15
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)inne dywidenda	30 574,56	331,88	30 242,68	58 705,00	2 816,64	55 888,36
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	10 062,40	0,00	10 062,40
k)zobow.z tyt.kaucji zabez zakup paliwa	268 611,13	266 792,31	1 818,82	254 587,25	106 354,00	148 233,25
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	552 477,18	568 608,66	-16 131,48	640 983,72	679 865,16	-38 881,44
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	552 477,18	568 608,66	-16 131,48	640 983,72	679 865,16	-38 881,44
długoterminowe	520 221,00	520 224,66	-3,66	382 415,16	382 415,16	0,00
krótkoterminowe	32 256,00	48 384,00	-16 128,00	258 568,56	297 450,00	-38 881,44
Pasywa razem	19 554 653,77	18 352 228,29	1 202 425,48	18 518 838,56	16 537 180,54	1 981 658,02

Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu II kwartału 2017 roku zostały wycenione na kwotę 363 083 zł a zobowiązania krótkoterminowe na 8 110 657 zł, w porównaniu do I kwartału 2017 roku ich wzrost o wartość 1 211 905 zł jest wypadkową zakontraktowanych zakupów wyrobów hutniczych, jest to również powód zauważalnego wzrostu w II kwartale 2017 roku wartości stanu magazynowego o 1 110 824 zł.

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

Rachunek przepływów



"Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)"	30-06-2017	31-03-2017
Działalność operacyjna	163 318	67 358
Zysk (strata) netto	122 060	48 244
Amortyzacja	209 365	104 483
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 296	5 687
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zmiana stanu zapasów	(1 110 825)	(136 856)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	(168 821)	(484 911)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	1 211 905	265 523
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75 085	56 915
Inne korekty	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	349 065	(140 915)
Działalność inwestycyjna	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	17 100
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(22 547)	0

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	(50 500)	(40 000)
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych	0	0
Udzielone pożyczki /Blokada Biała księga Urząd Skarbowy	0	0
Spłata udzielonych pożyczek	(53 499)	53 112
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	(10 296)	(5 687)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(136 842)	24 525
Działalność finansowa	(264 017)	0
Wpływy netto z emisji akcji	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja)	0	174 685
Spłata kredytów i pożyczek	0	31 659
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	(215 562)	(44 352)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(28 000)	(26 475)
Zapłacone odsetki	(20 455)	(13 501)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(264 017)	122 016
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(51 794)	5 626
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(51 794)	5 626
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 464 691	1 459 065
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 412 897	1 464 691
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Oddział ZPU Blachy

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	SUMA
Tony	349	333	548	360	395	354	2339
Marża/tone	486,48 zł	461,46	451	444,51	403,71	346,69 zł	
Sprzedaż Wyrob Hut	1 298 710,16 zł	1 257 308,01 zł	2 124 991,57 zł	1 409 361,73 zł	1 570 386,76 zł	1 435 307,68 zł	9 096 065,91 zł
Marża	169 783,26 zł	153 668,64 zł	247 147,97 zł	160 025,59 zł	159 466,77 zł	122 727,02 zł	1 012 819,25 zł
koszt zakupu	1 128 926,90 zł	1 103 639,37 zł	1 877 843,60 zł	1 249 336,14 zł	1 410 919,99 zł	1 312 580,66 zł	8 083 246,66 zł

Wyroby Hutnicze

W II kwartale 2017 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 4 415 054,00 zł. W wyniku sprzedanych towarów i usług osiągnięto w II kwartale 2017 roku 442 218,00 zł marży co stanowi 10% poziom marży na wyżej wymienionych działaniach handlowych.

W pierwszym półroczu 2017 roku poziom sprzedaży wyrobów hutniczych ukształtował się na poziomie 9 096 065,00 zł, uzyskana marża kwotowa wyniosła 1 012 819,00 zł, procentowa kształtowała się na poziomie 11,13.

W okresie 6 miesięcy 2017 roku sprzedano 2 339 ton wyrobów hutniczych uzyskując 390,74 zł marży na każdej sprzedanej tonie.

Oddział Efekt Paliwa

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Suma
Sprzedaż Paliwa	4 359 636,46 zł	4 168 722,78 zł	4 748 356,98 zł	4 665 272,97 zł	5 085 870,19 zł	5 157 493,93 zł	28 185 353,31 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	59 726,16 zł	78 436,49 zł	117 820,99 zł	102 642,89 zł	103 693,89 zł	278 539,89 zł	740 860,31 zł
Suma sprzedaży	4 419 362,62 zł	4 247 159,27 zł	4 866 177,97 zł	4 767 915,86 zł	5 189 564,08 zł	5 436 033,82 zł	28 926 213,62 zł
Marża z paliwa	159 865,24 zł	164 143,66 zł	188 053,83 zł	212 747,89 zł	245 992,43 zł	242 540,26 zł	1 213 343,31 zł
Marża z technologii	62 908,90 zł	74 909,72 zł	91 404,26 zł	80 320,50 zł	77 128,59 zł	145 351,34 zł	532 023,31 zł

Paliwa

Sprzedaż w II kwartale 2017 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 14 908 635,00 zł. Marża osiągnięta ze sprzedaży paliw płynnych wyniosła 701 279,00 zł, procentowy poziom marży wyniósł 4,70.

Analizując pierwsze półrocze 2017 roku sprzedaż paliwa ukształtowała się na poziomie 28 185 353,00 zł marża ze sprzedaży osiągnęła poziom 1 213 343,00 zł, procentowa marża to 4,30.

W omawianym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA sprzedał 8 305 978 litrów paliw płynnych.

Technologia

Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w II kwartale 2017 roku wyniosła 484 874,00 zł, W okresie pierwszego półrocza 2017 roku poziom sprzedaży opłat abonamentowych oraz technologii wyniósł 740 860,00 zł.

271 klientów korzystało w II kwartale 2017 roku z technologii Mikrostacje wraz z oprzyrządowaniem.

Ekopol Górnośląski Holding SA w omawianym okresie zapewniał również obsługę informatyczną 569 sztuk urządzeń BlackBOX oraz 173 modułów mikrostacje.pl stanowiących element technologii spółki.

IQ 2017

Sprzedaż	4 681 009,74 zł
Koszt zakupu	4 110 409,87 zł
Marża	570 599,87 zł

IIQ 2017

Sprzedaż	4 415 056,17 zł
Koszt zakupu	3 972 836,79 zł
Marża	442 219,38 zł

IQ 2017

Sprzedaż	13 532 699,00 zł
Koszt zakupu	12 791 414,25 zł
Marża	741 284,75 zł

IIQ 2017

Sprzedaż	15 393 513,00 zł
Koszt zakupu	14 389 434,75 zł
Marża	1 004 078,25 zł



Analiza wskaźnikowa

Pozycja	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
Przychody ze sprzedaży	37 993 989,00 zł	29 659 627,00 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	372 682,00 zł	771 552,00 zł
Zysk netto	122 060,00 zł	402 063,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
wsk. rentowności netto	0,32%	1,36%
wsk. rentowności operacyjnej	0,98%	2,60%

Pozycja	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
Przychody ze sprzedaży	37 993 989,00 zł	29 659 627,00 zł
Zapasy	3 688 387,00 zł	3 527 057,00 zł
Należności	4 196 206,00 zł	3 274 721,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w I kwartale 2017 roku osiągnął 0,32 % co informuje o spadku rentowności sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego roku 2016.

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 Spółki duży wpływ na płynność finansową). 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 II kwartale 2017 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 20 dni.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w II kwartale 2017 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 17 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,46 informuje, że Spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania. Zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2016.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,54- relacja kapitałów do zobowiązań jest bardzo korzystna.

Wskaźnik poniżej 1 oznacza, że kapitały własne są większe niż zobowiązania obce. Wartości powyżej 1 oznaczają, że długi przewyższają kapitały Spółki, co nie jest jednoznacznie negatywne bowiem zobowiązania obce mogą być skutecznie wykorzystywane w mechanizmie dźwigni finansowej do zwiększenia zysku przedsiębiorstwa. Jednak wyższe wartości tego wskaźnika oznaczają również większe ryzyko utraty płynności gdy np. pogorszy się koniunktura na rynku, w którym działa Spółka.

Wskaźnik	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
Obrotu należnościami (dni)	20	20
Obrotu zapasami (dni)	17	21

Pozycja	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
Aktywa ogółem	19 554 653,00 zł	18 518 838,00 zł
Aktywa trwałe	9 270 362,00 zł	9 701 706,00 zł
Aktywa obrotowe	10 284 291,00 zł	8 817 132,00 zł
Kapitał własny	10 488 269,00 zł	10 095 163,00 zł
Zobowiązania ogółem	9 066 384,00 zł	8 423 675,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	363 083,00 zł	456 272,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	8 110 656,00 zł	7 296 190,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
wsk. zadłużenia ogólnego	0,46	0,45
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,54	0,55

Pozycja	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
Aktywa obrotowe	10 284 291,00 zł	8 817 132,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 189 785,00 zł	1 883 630,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	8 110 656,00 zł	7 296 190,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-06-30	2016-06-30
wsk. bieżącej płynności	1,27	1,21
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,27	0,26

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,27 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w II kwartale 2017 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,27 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w II kwartale 2017 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje prawne

2017-06-26	33/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-06-12	32/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-06-05	31/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-05-30	30/2017	Wyplata Dywidendy w Spółce Ekopol Górnośląski Holding SA
2017-05-30	29/2017	Uchwały podjęte na ZWZA Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 29-05-2017
2017-05-22	28/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-05-15	27/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-05-15	26/2017	Zmieniony projekt uchwały
2017-05-08	25/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-05-08	24/2017	Raport roczny Ekopol Górnośląski Holding SA za 2016 r.
2017-05-05	23/2017	Sprostowanie do raportu nr 20 z 28-04-2017
2017-05-04	22/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-28	21/2017	Raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-04-28	20/2017	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-04-24	19/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-18	18/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-10	17/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-03	16/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na

NEW connect

Raport kwartalny Ekopol Górnośląski Holding SA za II kwartał 2017 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27.05.2009, 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”.

PIEKARY ŚLĄSKIE 28-07-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Miroslaw Szczepiowski
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PREZES ZARZĄDU



PIEKARY ŚLĄSKIE 28-07-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL 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 Szarżewski
WICEPRZESZ ZARZĄDU

IIQ 2017
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna 7
www.eg.com.pl