

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

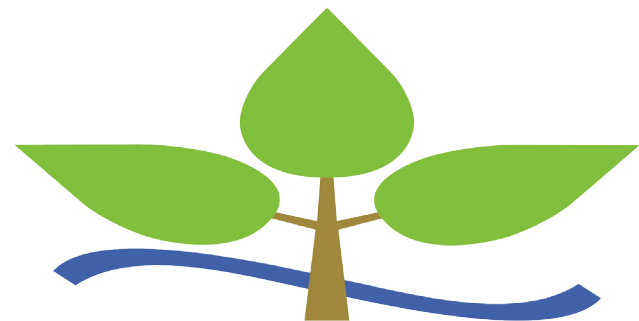
- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

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 IIIQ 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 10 389 941,67 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) i składa się między innymi z

kapitału akcyjnego w wysokości 3 795 422,75 zł (2 513 525 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 6 312 210,04 zł, oraz zysku z roku 2017 o wartości 282 308,88 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 5 członków w tym przewodniczącego.

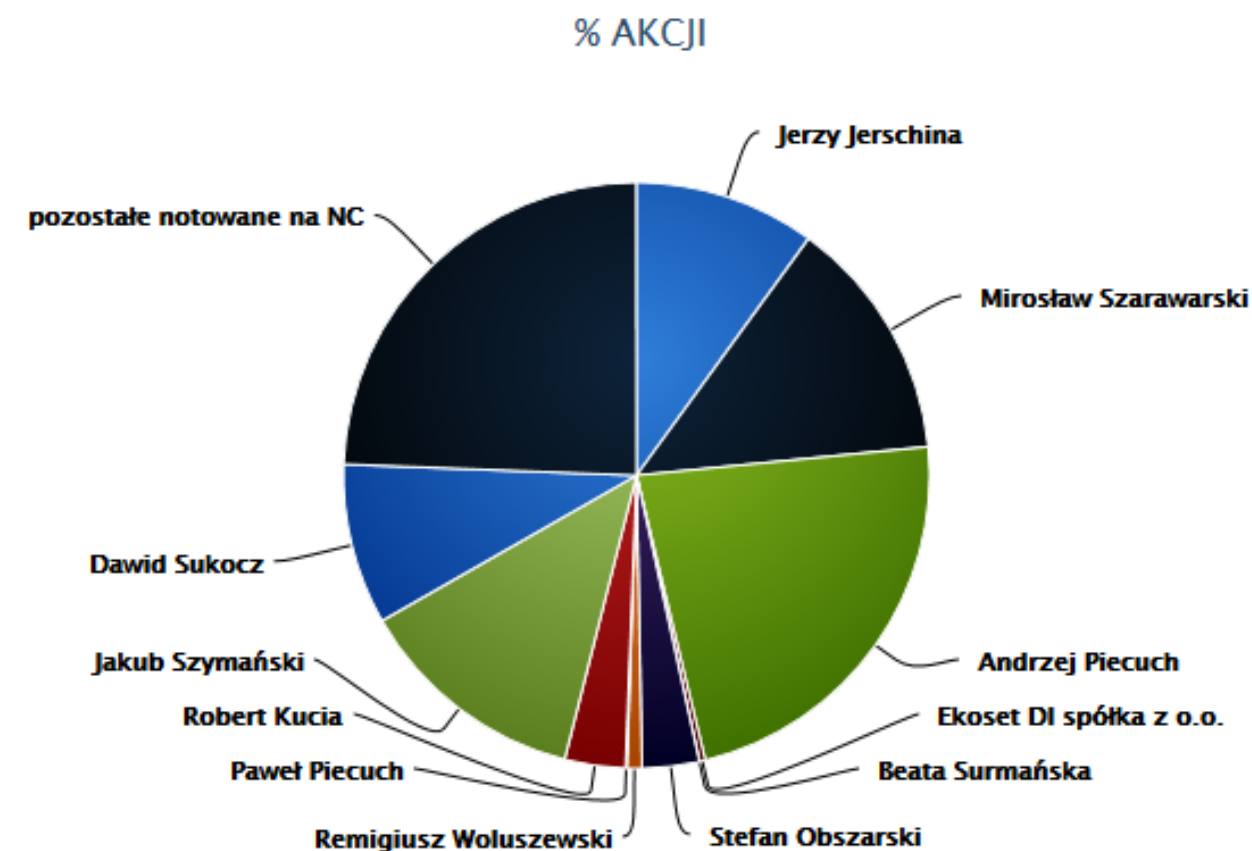
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 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 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**

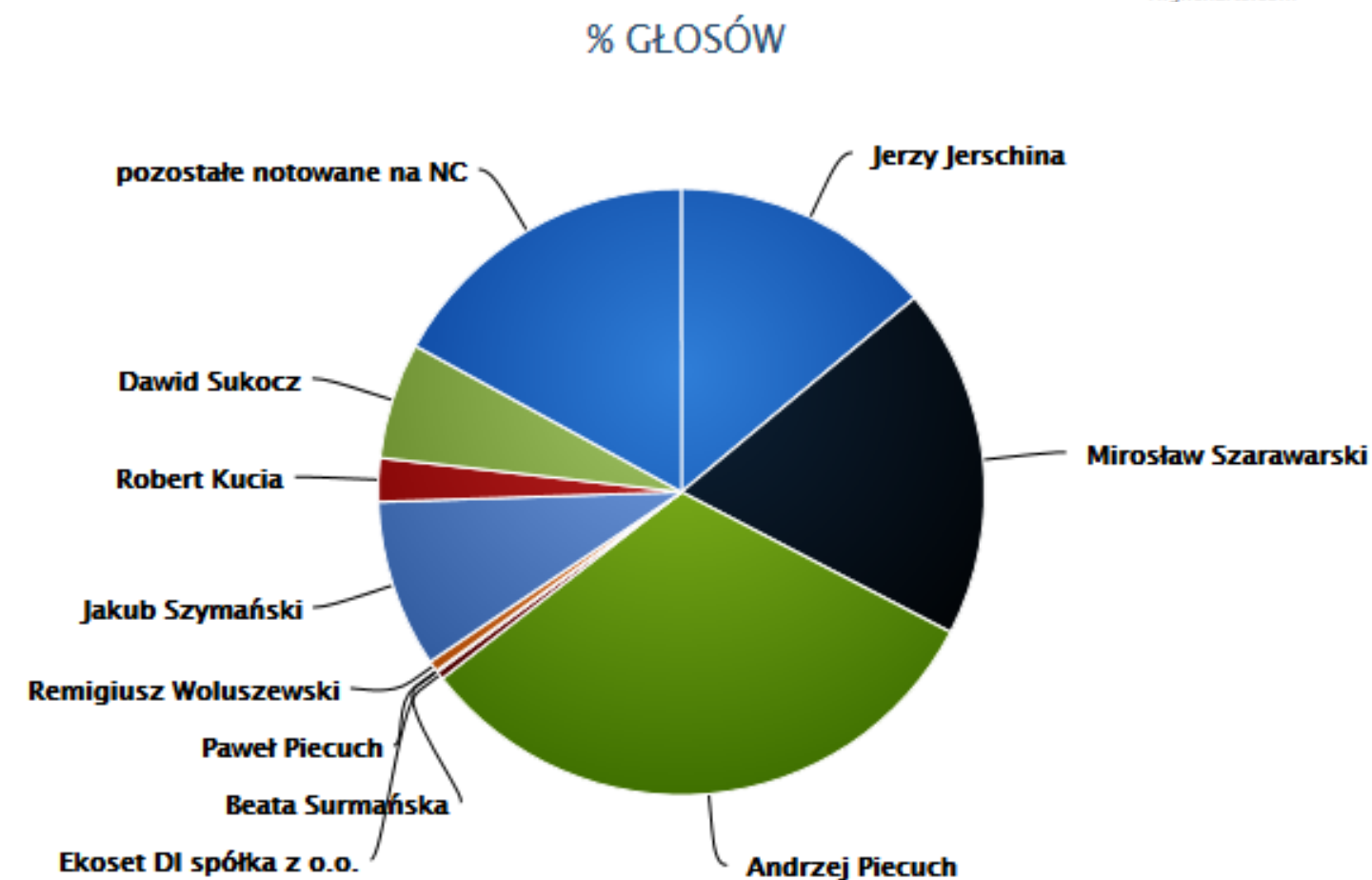
Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	I. GŁOSÓW	% GŁOSÓW	DATA
Jerzy Jerschina	259 602	10,01	519 204	13,65	27-10-2017
Mirosław Szarawarski	348 199	13,42	696 398	18,31	27-10-2017
Andrzej Piecuch	591 600	22,80	1 183 200	31,12	27-10-2017
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	27-10-2017
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	27-10-2017
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	27-10-2017
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,83	21 634	0,57	27-10-2017
Robert Kucia	86 740	3,34	86 740	2,28	27-10-2017
Jakub Szymański	332 075	12,80	332 075	8,73	27-10-2017
Dawid Sukocz	230 000	8,86	230 000	6,05	27-10-2017
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	27-10-2017
pozostałe notowane na NewConnect	632 835	24,39	632 835	16,64	27-10-2017



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 trzecim kwartale 2017 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w trzecim kwartale 2017 roku

W III kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał 24 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 8 osób pracujących na podstawie umowy wynajmu.

Sprawozdanie finansowe

W III kwartale 2017 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 21 170 759,51 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 19 653 048 zł.

Wartość wypracowanej marży w III kwartale 2017 roku wyniosła 1 517 711 zł.

III kwartały 2017 zamknęły się sumą sprzedaży 59 164 749 zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 54 917 141 zł. Wypracowana marża w okresie 9 miesięcy 2017 roku osiągnęła poziom 4 247 608 zł. Poziom procentowy wyniósł 7,18 marży.

W III kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w wysokości 1 351 322 zł. Zysk ze sprzedaży wypracowany w III kwartale 2017 roku wyniósł 166 388 zł. Wynik brutto z całokształtu działalności w III kwartale 2017 roku wyniósł 160 248 zł.

Analizując III kwartały 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne na poziomie 3 986 810 zł oraz wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 260 798 zł. Zysk z całokształtu działań handlowych zamknął się kwotą brutto 357 308 zł (282 308 zł netto).

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 164 749,36	37 993 989,85	21 170 759,51	46 600 260,49	29 659 629,75	16 940 630,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	737 902,64	495 220,15	242 682,49	794 625,64	510 335,01	284 290,63
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	58 426 846,72	37 498 769,70	20 928 077,02	45 805 634,85	29 149 294,74	16 656 340,11
B. Koszty działalności operacyjnej	58 903 951,07	37 899 580,49	21 004 370,58	45 962 939,53	29 263 767,80	16 699 171,73
I. Amortyzacja	313 477,22	209 365,94	104 111,28	440 418,24	300 358,45	140 059,79
II. Zużycie materiałów i energii	447 611,65	289 891,97	157 719,68	475 684,25	307 981,25	167 703,00
III. Usługi obce	1 779 488,05	1 178 815,11	600 672,94	1 823 534,04	1 208 554,58	614 979,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	280 548,76	179 197,09	101 351,67	193 857,63	110 369,27	83 488,36
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	931 298,88	621 708,66	309 590,22	872 040,44	573 184,90	298 855,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	172 378,99	113 743,94	58 635,05	140 689,00	92 850,80	47 838,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 006,12	42 764,46	19 241,66	57 047,98	35 283,04	21 764,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 917 141,40	35 264 093,32	19 653 048,08	41 959 667,95	26 635 185,51	15 324 482,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	260 798,29	94 409,36	166 388,93	637 320,96	395 861,95	241 459,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 249,10	77 775,40	56 473,70	139 110,44	85 611,13	53 499,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24 741,00	20 542,00	4 199,00	2 859,51	0,00	2 859,51
II. Dotacje	71 211,39	44 949,36	26 262,03	117 192,58	78 311,14	38 881,44
III. Inne przychody operacyjne	38 296,71	12 284,04	26 012,67	19 058,35	7 299,99	11 758,36
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	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 312,30	8 866,79	6 445,51	21 335,63	10 278,24	11 057,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,14	-2 183,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 312,30	8 866,79	6 445,51	21 335,63	8 095,10	13 240,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	379 735,09	163 317,97	216 417,12	755 095,77	471 194,84	283 900,93
G. Przychody finansowe	14 131,29	10 296,88	3 834,41	15 901,75	11 325,58	4 576,17
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:	14 131,29	9 719,60	4 411,69	15 901,75	11 310,98	4 590,77
- od jednostek powiązanych	9 286,38	6 303,84	2 982,54	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	0,00	577,28	-577,28	0,00	14,60	-14,60
H. Koszty finansowe	36 557,50	20 454,87	16 102,63	28 144,08	19 677,30	8 466,78
I. Odsetki, w tym:	30 636,12	19 486,55	11 149,57	28 024,07	19 677,30	8 346,77
- 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	5 921,38	968,32	4 953,06	120,01	0,00	120,01
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	357 308,88	153 159,98	204 148,90	742 853,44	462 843,12	280 010,32
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)	357 308,88	153 159,98	204 148,90	742 853,44	462 843,12	280 010,32
L. Podatek dochodowy	75 000,00	31 100,00	43 900,00	91 170,00	60 780,00	30 390,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	282 308,88	122 059,98	160 248,90	651 683,44	402 063,12	249 620,32

Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	30-09-2017	30-06-2017
Kapitał własny BO	10 488 269,27	10 493 405,62
Kapitał podstawowy na początek okresu	3 917 743,32	3 917 743,32
Rozliczenie skupu akcji własnych kapitał podstawowy	-122 320,57	0,00
Kapitał utworzony- skup akcji własnych	0,00	800 000,00
Kapitał podstawowy na 30-09-2017	3 795 422,75	0,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	5 648 465,97	5 648 465,97
Rozliczenie skupu akcji własnych kapitał zapasowy	663 744,07	0,00
Kapitał zapasowy na dzień 30-09-2017	6 312 210,04	0,00
zysk netto	282 308,88	122 059,98
strata netto	0,00	0,00
odpis z zysku wypłata dywidendy	0,00	63 969,64
Kapitał własny na koniec okresu BZ	10 389 941,67	10 488 269,27

Bilans

Kwartalny

Aktywa	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	9 166 250,99	9 270 362,27	-104 111,28	9 561 646,66	9 701 706,45	-140 059,79
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 642 455,76	2 661 533,63	-19 077,87	2 690 390,24	2 741 237,21	-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	2 642 455,76	2 661 533,63	-19 077,87	2 690 390,24	2 741 237,21	-50 846,97
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 750,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 716 884,03	5 801 917,44	-85 033,41	6 059 301,22	6 148 514,04	-89 212,82
1.Środki trwałe (a-e)	5 716 884,03	5 801 917,44	-85 033,41	6 059 301,22	6 148 514,04	-89 212,82
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00	1 529 082,00	152 908,00	1 376 174,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 869 726,70	3 887 168,01	-17 441,31	3 939 491,94	3 956 900,11	-17 408,17
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 163 748,14	1 210 725,85	-46 977,71	1 349 099,30	1 398 050,93	-48 951,63
d)środki transportu	438 493,06	455 879,66	-17 386,60	512 882,69	532 507,92	-19 625,23
e) inne środki trwałe	92 008,13	95 235,92	-3 227,79	104 919,29	108 147,08	-3 227,79
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 9 166 250 złotych.

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

Aktywa	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 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	9 265,00	0,00	14 309,00	14 309,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 265,00	9 265,00	0,00	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)	9 747 586,52	10 284 291,50	-536 704,98	8 143 539,02	8 817 132,11	-673 593,09
I.Zapasy (1 do 5)	2 694 262,59	3 688 387,81	-994 125,22	2 439 409,20	3 527 057,90	-1 087 648,70
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	2 694 262,59	3 688 387,81	-994 125,22	2 439 409,20	3 527 057,90	-1 087 648,70
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 468 217,84	4 196 206,89	272 010,95	3 150 413,47	3 274 721,08	-124 307,61
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)	4 468 217,84	4 196 206,89	272 010,95	3 150 413,47	3 274 721,08	-124 307,61
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 392 258,59	3 977 216,14	415 042,45	3 140 612,70	3 233 886,62	-93 273,92
-do 12 miesięcy	4 392 258,59	3 977 216,14	415 042,45	3 140 612,70	3 233 886,62	-93 273,92
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń	23 992,21	111 669,03	-87 676,82	0,00	0,00	0,00
c)inne	6 889,04	7 869,72	-980,68	9 800,77	8 834,46	966,31
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00
d)należności z tytułu umów leasingowych	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	45 078,00	48 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2 440 817,82	2 189 785,80	251 032,02	2 469 394,69	1 883 630,37	585 764,32
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 390 317,82	1 974 222,91	416 094,91	2 469 394,69	1 883 630,37	585 764,32
a)w jednostkach powiązanych	204 232,08	206 724,21	-2 492,13	178 853,29	454 523,29	-275 670,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	6 393,12	6 393,12	0,00	0,00	275 000,00	-275 000,00
udzielone pożyczki	197 838,96	200 331,09	-2 492,13	178 853,29	179 523,29	-670,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe za III Kwartały 2017 roku osiągnęły wartość 9 747 586 złotych.

Na wartość tą mają największy wpływ:

- Towary 2 694 262 złotych

- Należności 4 468 217 złotych

- Środki pieniężne 1 900 535 złotych

Aktywa	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
b)w pozostałych jednostkach	336 050,37	354 602,01	-18 551,64	547 478,77	581 391,19	-33 912,42
udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	9 800,73	28 352,37	-18 551,64	85 831,99	119 541,34	-33 709,35
udzielone pożyczki	326 249,64	326 249,64	0,00	461 646,78	461 849,85	-203,07
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	1 900 535,37	1 412 896,69	487 638,68	1 743 062,63	847 715,89	895 346,74
środki pieniężne w kasie	8 151,40	12 070,32	-3 918,92	12 881,40	13 199,11	-317,71
środki pieniężne na rachunkach	1 841 883,97	1 400 826,37	441 057,60	1 730 181,23	834 516,78	895 664,45
inne aktywa pieniężne	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	215 562,89	-215 562,89	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 288,27	209 911,00	-65 622,73	84 321,66	131 722,76	-47 401,10
Aktywa razem	18 913 837,51	19 554 653,77	-640 816,26	17 705 185,68	18 518 838,56	-813 652,88
Pasywa	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2016	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 389 941,67	10 488 269,27	-98 327,60	10 313 591,13	10 095 163,10	218 428,03
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	6 312 210,04	5 648 465,97	663 744,07	4 975 356,66	5 775 356,66	-800 000,00
Vla Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY Back)	0,00	800 000,00	-800 000,00	768 807,71	0,00	768 807,71
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Zysk (strata) netto	282 308,88	122 059,98	160 248,90	651 683,44	402 063,12	249 620,32
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)	8 523 895,84	9 066 384,50	-542 488,66	7 391 594,55	8 423 675,46	-1 032 080,91
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	40 167,00	40 167,00	0,00	30 228,00	30 228,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	40 167,00	40 167,00	0,00	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 III kwartały 2017 roku prezentują wartość 10 389 941 złotych.

W III kwartale wypłacono dywidendę za rok 2016 zgodnie z uchwałami ZWZA Ekopolu Górnośląskiego Holding SA o wartości 63 969,64 złote.

We wrześniu dokonano umorzenia skupionych akcji własnych w wysokości 258 576,50 złotych pomniejszając kapitał podstawowy o wartość 122 320,57 złotych (81 007 akcji x 1,51) oraz kapitał zapasowy o kwotę 136 255,93 złote.

Niewykorzystany fundusz Buy Back o wartości 541 423,50 złotych został powtórnie przeniesiony na fundusz zapasowy spółki.

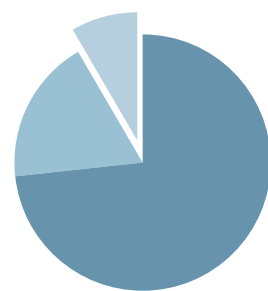
Pasywa	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017	30-09-2016	30-06-2016	Różnica IIIQ 2016
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	320 000,00	363 083,52	-43 083,52	482 750,01	456 272,85	26 477,16
1.Wobec jednostek 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	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	43 083,52	-43 083,52	152 750,01	126 272,85	26 477,16
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)	0,00	43 083,52	-43 083,52	152 750,01	126 272,85	26 477,16
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	7 627 383,14	8 110 656,80	-483 273,66	6 276 514,29	7 296 190,89	-1 019 676,60
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)	7 627 383,14	8 110 657,41	-483 274,27	6 276 514,29	7 296 190,89	-1 019 676,60
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	226 973,52	268 611,13	-41 637,61	262 126,08	254 587,25	7 538,83
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	7 267 026,70	7 683 279,06	-416 252,36	5 904 010,09	6 821 606,61	-917 596,52
do 12 miesięcy	7 267 026,70	7 683 279,06	-416 252,36	5 904 010,09	6 821 606,61	-917 596,52
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	60 595,23	71 728,05	-11 132,82	72 765,39	71 700,40	1 064,99
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)inne	1 222,56	30 574,56	721,06	1 367,23	58 705,00	-57 337,77
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	10 062,40	10 062,40	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe	71 565,13	56 464,00	0,00	26 183,10	79 529,23	-53 346,13
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	536 345,70	552 477,18	-16 131,48	602 102,25	640 983,72	-38 881,47
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	536 345,70	552 477,18	-16 131,48	602 102,28	640 983,72	-38 881,44
długoterminowe	520 217,70	520 221,00	-3,30	382 415,16	382 415,16	0,00
krótkoterminowe	16 128,00	32 256,00	-16 128,00	219 687,09	258 568,56	-38 881,47
Pasywa razem	18 913 837,51	19 554 653,77	-640 816,26	17 705 185,68	18 518 838,56	-813 652,88

Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu III kwartału 2017 roku zostały wycenione na kwotę 320 000 złotych.

Zobowiązania krótkoterminowe w analogicznym okresie prezentują sumę bilansową 7 627 383 złotych, ich spadek w porównaniu do II kwartału 2017 roku o wartość 483 274 złotych jest wypadkową między innymi mniejszymi zakupami towarów handlowych oraz wykorzystywaniem towarów zakontraktowanych w I i II kwartale 2017 roku.

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

Rachunek przepływów



"Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)"	30-09-2017	30-06-2017
Działalność operacyjna	379 735	163 318
Zysk (strata) netto	282 309	122 060
Amortyzacja	313 477	209 365
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 921	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	10 296
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zmiana stanu zapasów	994 125	(1 110 825)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	(272 011)	(168 821)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	(483 274)	1 211 905
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(49 495)	75 085
Inne korekty	23 810	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	814 863	349 065
Działalność inwestycyjna	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 199	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	(22 547)

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(10 000)	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	(50 500)
Objęcie udziałów i akcji . Wypłata dywidendy	(63 970)	0
Udzielone pożyczki	0	0
Spłata udzielonych pożyczek	18 551	53 499
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	4 412	10 296
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(46 808)	(9 252)
Działalność finansowa	(280 417)	(391 607)
Wpływy netto z emisji akcji	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja)	26 262	0
Spłata kredytów i pożyczek	0	(127 590)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	(258 577)	(215 562)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(32 000)	(28 000)
Zapłacone odsetki	(16 103)	(20 455)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(280 417)	(391 607)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	487 638	(51 794)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	487 638	(51 794)
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 412 897	1 464 691
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 900 535	1 412 897
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Oddział ZPU wyroby Hutnicze

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	Suma
Tony	349	333	548	360	395	354	230	401	369	3339
Marża/tonie	486,48 zł	461,46	451	444,51	403,71	346,69 zł	469,87 zł	419,96 zł	429,76 zł	434,83
Sprzedaż Wyrobów Hutniczych	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	932 616,71 zł	1 584 112,73 zł	1 429 708,24 zł	13 042 503,59 zł
Marża ze sprzedaży	169 783,26 zł	153 668,64 zł	247 148,31 zł	160 025,59 zł	159 466,77 zł	122 727,02 zł	108 070,26 zł	168 403,39 zł	158 580,87 zł	1 447 874,11 zł
Koszt zakupu wyrobów hutniczych	1 128 926,90 zł	1 103 639,37 zł	1 877 843,26 zł	1 249 336,14 zł	1 410 919,99 zł	1 312 580,66 zł	824 546,45 zł	1 415 709,34 zł	1 271 127,37 zł	11 594 629,48 zł

Wyroby Hutnicze

W III kwartale 2017 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 3 946 437,00 zł. W wyniku sprzedanych towarów i usług osiągnięto w III kwartale 2017 roku 435 054,00 zł marży co stanowi 11% poziom marży na wyżej wymienionych działaniach handlowych.

W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku poziom sprzedaży wyrobów hutniczych ukształtował się na poziomie 13 042 504,00 zł, uzyskana marża kwotowa wyniosła 1 447 874,00 zł, procentowa kształtowała się na poziomie 11,10.

W omawianym okresie 2017 roku sprzedano 3 339 ton wyrobów hutniczych uzyskując 434,83 zł marży na każdej sprzedanej tonie.

	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017
Sprzedaż	4 681 009,74 zł	4 415 056,17 zł	3 946 437,68 zł
Koszt zakupu	4 110 409,87 zł	3 972 836,79 zł	3 511 383,16 zł
Marża	570 599,87 zł	442 219,38 zł	435 054,52 zł

Oddział Efekt Paliwa

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	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	5 377 201,15 zł	5 529 626,72 zł	5 956 514,12 zł	45 048 695,30 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	118 783,57 zł	117 924,27 zł	98 001,36 zł	1 075 569,51 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	5 495 984,72 zł	5 647 550,99 zł	6 054 515,48 zł	46 124 264,81 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	257 385,33 zł	264 012,25 zł	295 648,15 zł	2 030 389,04 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	86 355,36 zł	80 459,99 zł	72 524,89 zł	771 363,55 zł

Paliwa

Sprzedaż w III kwartale 2017 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 16 863 341,00 zł. Marża osiągnięta ze sprzedaży paliw płynnych wyniosła 817 045,00 zł, procentowy poziom marży wyniósł 4,84.

Analizując III kwartały 2017 roku sprzedaż paliwa ukształtowała się na poziomie 45 048 695,00 zł marża ze sprzedaży osiągnęła poziom 2 030 389,00 zł, procentowa marża to 4,50.

W omawianym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA sprzedał 13 373 535 litrów paliw płynnych.

Technologia

Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w III kwartale 2017 roku wyniosła 334 709,00 zł, W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku poziom sprzedaży opłat abonamentowych oraz technologii wyniósł 1 075 569,00 zł.

283 klientów korzystało w III kwartale 2017 roku z technologii Mikrostacje wraz z oprzyrządowaniem.

Ekopol Górnośląski Holding SA w omawianym okresie zapewniał również obsługę informatyczną 567 sztuk urządzeń BlackBOX oraz 175 modułów mikrostacje.pl stanowiących element technologii spółki.

	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017
Sprzedaż	13 532 699,86 zł	15 393 513,00 zł	17 198 051,19 zł
Koszt zakupu	12 791 414,25 zł	14 389 434,75 zł	16 141 664,92 zł
Marża	741 285,61 zł	1 004 078,25 zł	1 056 386,27 zł

Analiza wskaźnikowa



Pozycja	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
Przychody ze sprzedaży	59 164 749,00 zł	46 600 260,00 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	574 275,00 zł	1 077 738,00 zł
Zysk netto	282 308,88 zł	651 683,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
wsk. rentowności netto	0,48%	1,40%
wsk. rentowności operacyjnej	0,97%	2,31%

Pozycja	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
Przychody ze sprzedaży	59 164 749,36 zł	46 600 260,00 zł
Zapasy	2 694 262,59 zł	2 439 409,00 zł
Należności	4 468 217,00 zł	3 150 413,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w III kwartale 2017 roku wyniósł 0,48 % wskaźnik ten informuje o spadku rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2016

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w III kwartale 2017 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,97 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 III kwartale 2017 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 20.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w III kwartale 2017 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 12 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,45 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję spadkową w stosunku do okresu analogicznego roku 2016

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,55 relacja kapitałów do zobowiązań jest bardzo korzystna.

Wskaźnik	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
Obrotu należnościami (dni)	20	18
Obrotu zapasami (dni)	12	14

Pozycja	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
Aktywa ogółem	18 913 837,00 zł	17 705 185,00 zł
Aktywa trwałe	9 166 251,00 zł	9 561 646,00 zł
Aktywa obrotowe	9 747 586,52 zł	8 143 539,00 zł
Kapitał własny	10 389 941,67 zł	10 313 591,00 zł
Zobowiązania ogółem	8 523 895,00 zł	7 391 594,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	320 000,00 zł	482 750,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 627 383,14 zł	6 276 514,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
wsk. zadłużenia ogólnego	0,45	0,42
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,55	0,58

Pozycja	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
Aktywa obrotowe	9 747 586,52 zł	8 143 539,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 440 817,00 zł	2 469 394,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 627 383,00 zł	6 276 514,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-09-30	2016-09-30
wsk. bieżącej płynności	1,28	1,30
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,32	0,39

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,28 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w III kwartale 2017 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,32 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

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

Informacje prawne

2017-09-19	46/2017	Technologia SENT
2017-09-15	45/2017	Technologia SENT
2017-09-08	44/2017	Technologia SENT (Koreta treści raportu nr 43/2017)
2017-09-08	43/2017	Technologia SENT
2017-09-04	42/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-08-28	41/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-08-21	40/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-08-14	39/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-08-07	38/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-07-31	37/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-07-28	36/2017	Raport okresowy za II kwartał 2017
2017-07-24	35/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-07-17	34/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-07-10	33/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-07-03	31/2017	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych



Ekopol Górnośląski Holding SA

PIEKARY ŚLĄSKIE 27-10-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirostlaw Szczepiński
WICEPRZEŚS. ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
PREZES ZARZĄDU



PIEKARY ŚLĄSKIE 27-10-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacja dodatkowa 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

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