

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

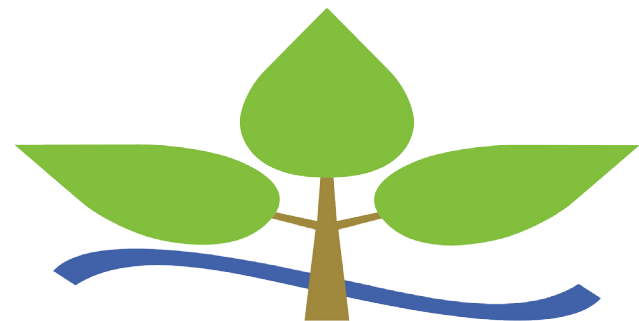
- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

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 IVQ 2016 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 10 493 405,62 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć złotych oraz sześćdziesiąt dwa grosze) 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

4.975.356,66 zł, odpisu na skup akcji własnych w wysokości 800 000,00 zł oraz zysku z roku 2016 o wartości 752 061,95 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.

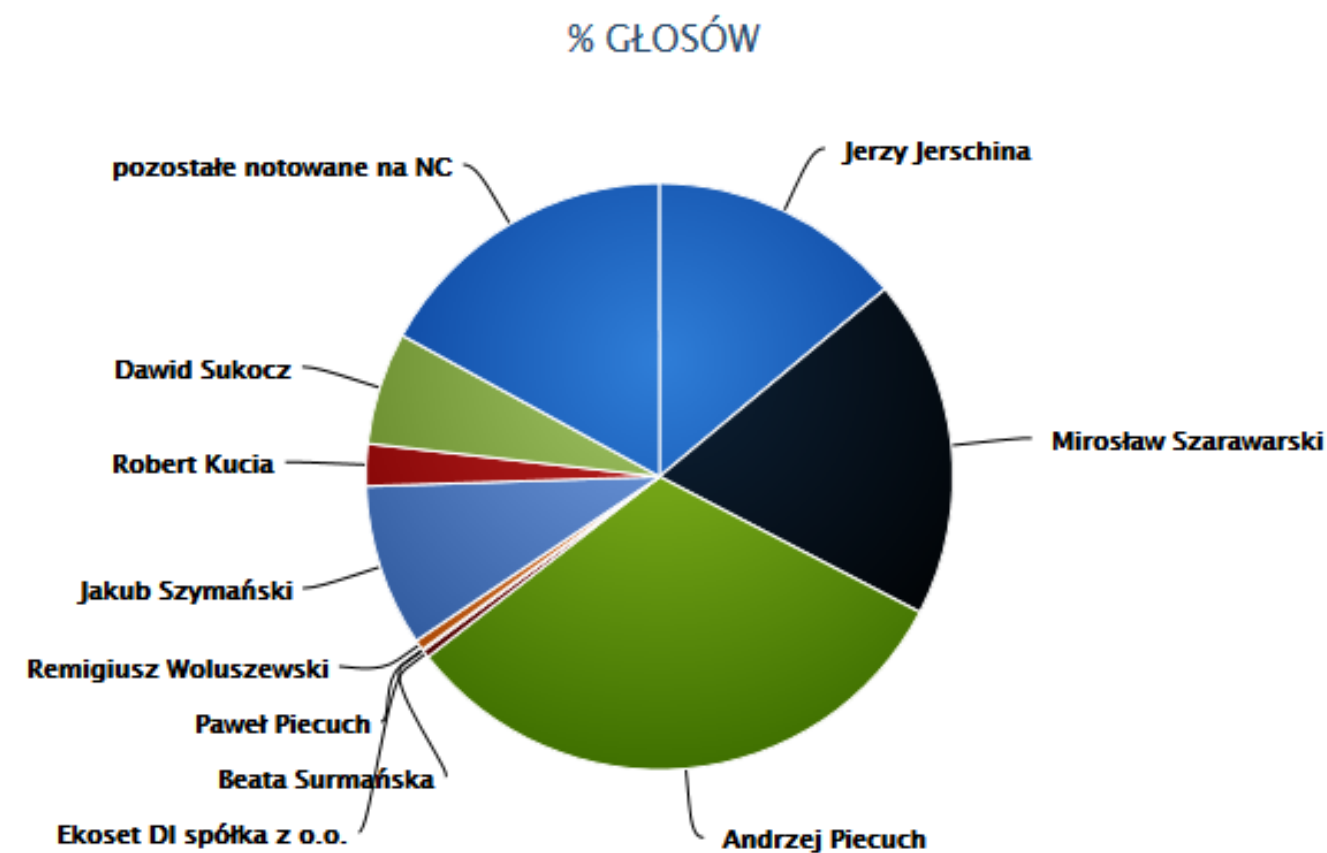
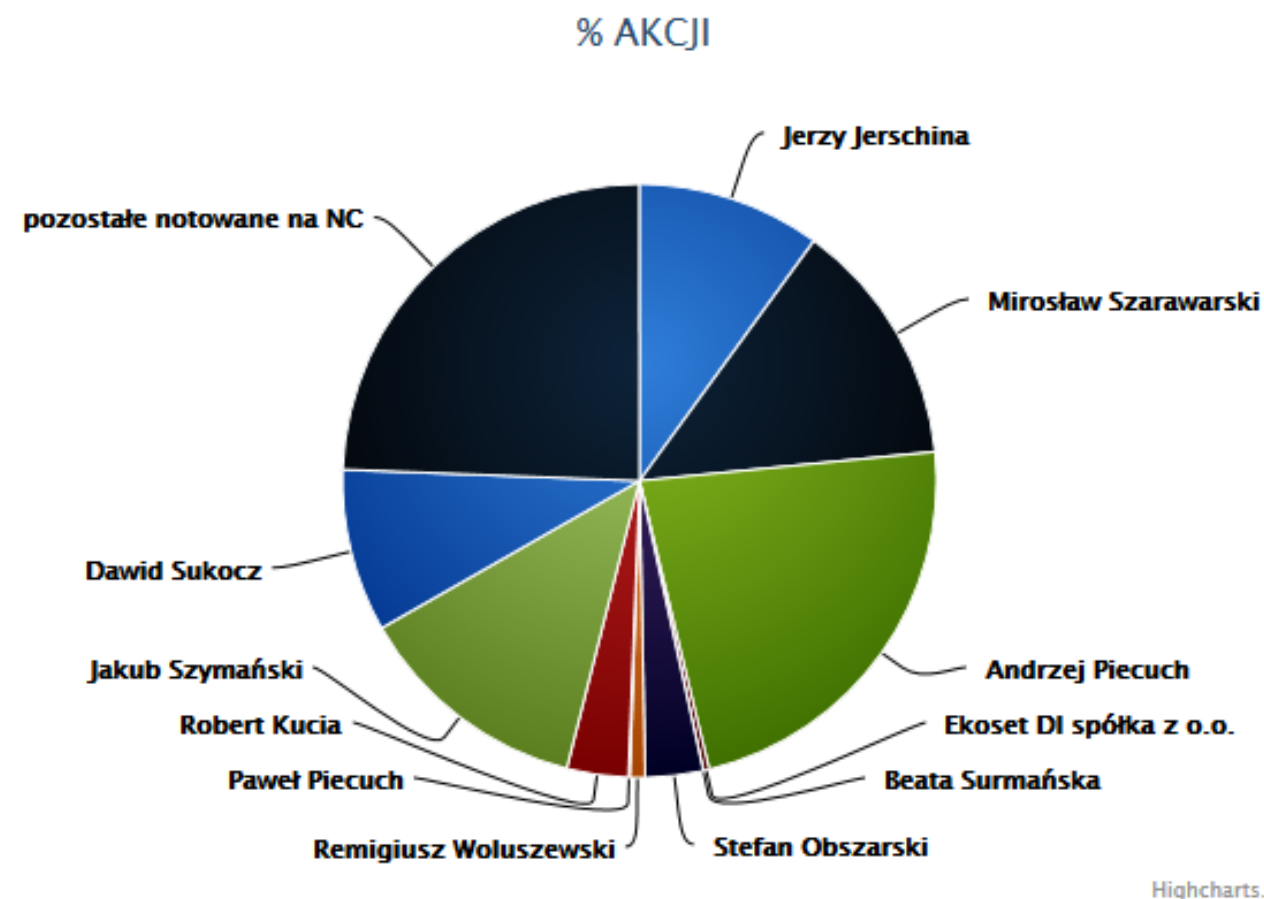
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 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.
- Robert Kucia**
 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność: Handel Zagraniczny). Po ukończeniu studiów założył oraz prowadził generalne przedstawicielstwo holenderskiej firmy z branży optycznej (dyrektor generalny), a następnie rozpoczął inwestować na GPW. Od 2000 do 2003 pełnił funkcję członka / wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Telefony Brzeskie S.A. (aktualnie część spółki giełdowej Multimedia Polska S.A.). Obecnie zajmuje się inwestycjami na rynku giełdowym, na krakowskim rynku nieruchomości, oraz rynku źródeł energii odnawialnej (OZE).
- 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	28-04-2017
Mirosław Szarawarski	348 199	13,42	696 398	18,31	28-04-2017
Andrzej Piecuch	591 600	22,80	1 183 200	31,12	28-04-2017
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	28-04-2017
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	28-04-2017
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	28-04-2017
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,83	21 634	0,57	28-04-2017
Robert Kucia	86 740	3,34	86 740	2,28	28-04-2017
Jakub Szymański	332 075	12,80	332 075	8,73	28-04-2017
Dawid Sukocz	230 000	8,86	230 000	6,05	28-04-2017
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	28-04-2017
pozostałe notowane na NewConnect	632 835	24,39	632 835	16,64	28-04-2017



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

Informacja o zatrudnieniu w pierwszym kwartale 2017 roku

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

Sprawozdanie finansowe

W pierwszym kwartale 2017 roku:

- Suma sprzedaży oferowanych towarów i usług Ekopolu Górnośląskiego Holding SA wyniosła 18 175 530 zł a koszt sprzedanych towarów osiągnął wartość 16 901 823 zł.
- Spółka poniosła koszty operacyjne związane z podstawową działalnością operacyjną o wartości 1 233 283 zł.
- Zysk ze sprzedaży wypracowany w I kwartale 2017 wyniósł 41 423 zł a wynik netto z całokształtu działalności, 48 243 zł

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-03-2017	31-03-2016	Różnica IQ 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 175 530,11	13 641 268,13	4 534 261,98
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 775,82	252 254,03	-42 478,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 965 754,29	13 389 014,10	4 576 740,19
B. Koszty działalności operacyjnej	18 134 106,97	13 545 322,84	4 588 784,13
I. Amortyzacja	104 482,97	153 882,24	-49 399,27
II. Zużycie materiałów i energii	128 414,80	142 728,93	-14 314,13
III. Usługi obce	545 676,87	528 718,80	16 958,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	83 484,57	69 098,20	14 386,37
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	295 558,43	273 071,90	22 486,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 064,55	46 454,92	21 609,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 601,00	14 290,58	-7 689,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 901 823,78	12 317 077,27	4 584 746,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	41 423,14	95 945,29	-54 522,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 868,59	44 904,33	-16 035,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	16 131,48	39 429,70	-23 298,22
III. Inne przychody operacyjne	12 737,11	5 474,63	7 262,48
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00

	31-03-2017	31-03-2016	Różnica I Q 2017
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 933,46	2 351,02	582,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 933,46	2 351,02	582,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	67 358,27	138 498,60	-71 140,33
G. Przychody finansowe	5 687,27	11 195,46	-5 508,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 110,04	11 195,46	-6 085,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	577,23	0,00	577,23
H. Koszty finansowe	13 501,85	8 643,76	4 858,09
I. Odsetki, w tym:	12 677,53	4 035,28	8 642,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	824,32	4 608,48	-3 784,16
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	59 543,69	141 050,30	-81 506,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	59 543,69	141 050,30	-81 506,61
L. Podatek dochodowy	11 300,00	30 390,00	-19 090,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	48 243,69	110 660,30	-62 416,61

Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	31-03-2016	31-03-2017
Kapitał własny BO	9 821 039,26	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	0,00	800 000,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	5 372 151,24	4 975 356,66
Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu	531 144,70	752 061,95
Wynik netto	110 660,30	48 243,69
zysk netto	110 660,30	48 243,69
strata netto	0,00	0,00
odpis z zysku	0,00	0,00
Kapitał własny na koniec okresu BZ	9 931 699,56	10 493 405,62

Bilans Kwartalny

Aktywa	31-03-2017	31-03-2016	Różnica I Q 2017
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	9 362 742,24	9 828 941,45	-466 199,21
I. Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 661 062,78	2 792 084,18	-131 021,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	2 661 062,78	2 792 084,18	-131 021,40
5. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 889 724,26	6 224 902,07	-335 177,81
1. Środki trwałe (a-e)	5 889 724,26	6 208 664,42	-318 940,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 904 609,32	3 948 219,64	-43 610,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 258 862,56	1 444 028,62	-185 166,06
d) środki transportu	474 880,67	552 133,29	-77 252,62
e) inne środki trwałe	98 463,71	111 374,87	-12 911,16
2. Środki trwałe w budowie	0,00	16 237,65	-16 237,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
4. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	797 646,20	797 646,20	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	735 146,20	735 146,20	0,00
a) w jednostkach powiązanych	735 000,00	735 000,00	0,00
udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	146,20	146,20	0,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 9 362 742 zł.

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

Aktywa obrotowe za I Kwartał 2017 roku mają wartość 8 989 486 zł i na wzrost ich wartości w porównaniu do okresu analogicznego 2016 miał wpływ:

- Wzrost należności krótkoterminowych o wartość 1 358 266 zł.
- Wzrost inwestycji krótkoterminowych o wartość 981 580 zł ze szczególnym uwzględnieniem przyrostu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

	31-03-2017	31-03-2016	Różnica I Q 2017
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	14 309,00	14 309,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 309,00	14 309,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	8 989 486,05	6 708 239,09	2 281 246,96
I.Zapasy (1 do 5)	2 577 563,08	2 651 580,23	-74 017,15
1.Materiały	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.Towary	2 577 563,08	2 651 580,23	-74 017,15
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 027 385,74	2 669 118,76	1 358 266,98
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 027 385,74	2 616 555,45	1 410 830,29
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 990 611,73	2 616 555,45	1 374 056,28
-do 12 miesięcy	3 990 611,73	2 616 555,45	1 374 056,28
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpj. oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c)inne	8 048,01	7 563,31	484,70
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	45 000,00	-45 000,00
d)należności z tytułu umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	28 726,00	0,00	28 726,00
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2 265 841,49	1 284 260,80	981 580,69
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 265 841,49	1 284 260,80	981 580,69
a)w jednostkach powiązanych	222 933,99	180 803,90	42 130,09
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	20 000,00	0,00	20 000,00
udzielone pożyczki	202 933,99	180 803,90	22 130,09
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

	31-03-2017	31-03-2016	Różnica I Q 2017
b)w pozostałych jednostkach	379 626,74	621 242,08	-241 615,34
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	47 293,10	159 392,23	-112 099,13
udzielone pożyczki	332 333,64	461 849,85	-129 516,21
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 464 691,58	482 214,82	982 476,76
środki pieniężne w kasie	18 184,83	13 851,93	4 332,90
środki pieniężne na rachunkach	1 446 506,75	468 362,89	978 143,86
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe Akcje własne	198 589,18	0,00	198 589,18
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 695,74	103 279,30	15 416,44
Aktywa razem	18 352 228,29	16 537 180,54	1 815 047,75
Pasywa	31-03-2017	31-03-2016	Różnica I Q 2017
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 493 405,62	9 931 699,56	561 706,06
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,32	3 917 743,32	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe -Fundusz Skup Akcji	800 000,00	0,00	800 000,00
VI.Kapitał zapasowy	4 975 356,66	5 372 151,24	-396 794,58
Via Kapitał z aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	752 061,95	531 144,70	220 917,25
VIII.Zysk (strata) netto	48 243,69	110 660,30	-62 416,61
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011r.	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	7 858 822,67	6 605 480,98	1 253 341,69
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	30 228,00	30 228,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	30 228,00	30 228,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Pasywa.

Kapitały własne wzrosły o wartość 561 706 zł, co jest wypadkową wypracowanego niepodzielonego zysku za rok 2016 oraz zysku za I kwartał 2017 roku, oraz rozliczenia wypracowanej w roku 2015 nadwyżki finansowej zgodnie z uchwałami ZWZA z czerwca 2016 roku.

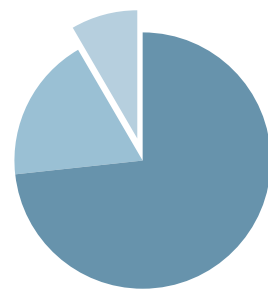
Zobowiązania długoterminowe w I kwartale 2017 roku w porównaniu do I kwartału 2016 roku uległy zmniejszeniu o wartość 15 043 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w I kwartale 2017 roku wykazują wartość bilansową 6 818 756 zł ich wzrost w porównaniu do okresu analogicznego 2016 roku o kwotę 1 379 641 zł jest wypadkową przyrostu sprzedaży w I kwartale 2017 a tym samym dokonywaniem większych zakupów oferowanych przez spółkę towarów.

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

krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	441 229,79	456 272,85	-15 043,06
1.Wobec jednostek powiązanych	320 000,00	330 000,00	-10 000,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	121 229,79	126 272,85	-5 043,06
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania finans.długotermin.(leasing)	121 229,79	126 272,85	-5 043,06
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	6 818 756,22	5 439 114,97	1 379 641,25
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6 818 756,22	5 439 114,97	1 379 641,25
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	266 792,31	213 856,40	52 935,91
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 483 758,80	5 025 976,38	1 457 782,42
do 12 miesięcy	6 483 752,80	5 025 976,38	1 457 776,42
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	63 179,77	90 111,55	-26 931,78
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)inne	331,88	2 816,64	-2 484,76
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasingu	4 693,46	106 354,00	-101 660,54
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	568 608,66	679 865,16	-111 256,50
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	568 608,66	679 865,16	-111 256,50
długoterminowe	271 158,66	382 415,16	-111 256,50
krótkoterminowe	297 450,00	297 450,00	0,00
Pasywa razem	18 352 228,29	16 537 180,54	1 815 047,75

Rachunek przepływów



"Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)"	31-03-2017	31-12-2016
Działalność operacyjna	67 358,00	945 156,00
Zysk (strata) netto	48 244,00	752 062,00
Amortyzacja	104 483,00	549 529 ,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 687,00	34 223,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	234 733,00
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	136 856,00	654 313 ,00
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	484 911,00	855 027,00
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	265 523,00	704 905,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 915,00	202 672,00
Inne korekty	0,00	1 182,00
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	140 915,00	1 403 782,00
Działalność inwestycyjna	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 100,00	11 051,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00

	30-03-2017	31-12-2016
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	40 000,00	30 740,00
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	410 000,00
Wykup weksli inwestycyjnych	53 112,00	704 998,00
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	5 687,00	34 223,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24 525,00	241 086,00
Działalność finansowa	0,00	0,00
Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja)	174 685,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	31 659,00	49 200,00
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	44 352,00	154 237,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 475,00	117 751,00
Zapłacone odsetki	13 501,00	36 338,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	122 016,00	357 526,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	5 626,00	1 287 342,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 626,00	1 286 160,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 459 065,00	171 723,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 464 691,00	1 459 065,00
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

DZIAŁ ZPU WYROBY HUTNICZE

WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Wykonanie 2016	styczeń	luty	marzec
Tony	308	459	405,5
Marża/tona	299,00 zł	294,00 zł	408,00 zł
Sprzedaż Wyrob Hut	948 687,05 zł	1 361 866,93 zł	1 208 306,56 zł
Marża	92 167,46 zł	135 136,06 zł	165 215,28 zł
koszt zakupu	856 519,59 zł	1 226 730,87 zł	1 042 991,28 zł

	IQ 2016
Sprzedaż	3 518 860,54 zł
Koszt zakupu	3 126 241,74 zł
Marża	392 618,80 zł

Wykonanie 2017	styczeń	luty	marzec
Tony	349	333	548
Marża/tona	486,48 zł	461,46 zł	451 zł
Sprzedaż Wyrob Hut	1 298 710,16 zł	1 257 308,01 zł	2 124 991,57 zł
Marża	169 783,26 zł	153 668,64 zł	247 147,97 zł
koszt zakupu	1 128 926,90 zł	1 103 639,37 zł	1 877 843,60 zł

	IQ 2017
Sprzedaż	4 681 009,74 zł
Koszt zakupu	4 110 409,87 zł
Marża	570 599,87 zł

Wyroby Hutnicze

W I kwartale 2017 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 4 681 009 złotych.

Osiągnięta marża kształtuje się na poziomie 12,19%.

Porównując działania sprzedażowe do analogicznego okresu 2016 roku należy podkreślić:

- Wzrost sprzedaży wyrobów hutniczych o 1 162 149 złotych.
- Wzrost marży ze sprzedaży wyrobów hutniczych o 177 981 złotych.
- Wzrost sprzedanych ton o 58 t.

DZIAŁ PALIW PŁYNNYCH

WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Wykonanie 2016	styczeń	luty	marzec
Sprzedaż paliwa	2 895 255,75 zł	3 112 719,71 zł	3 823 628,80 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	100 210,62 zł	112 989,86 zł	93 574,61 zł
Suma sprzedaży	2 995 466,37 zł	3 225 709,57 zł	3 917 203,41 zł
Marża z paliw	187 987,25 zł	237 733,23 zł	272 657,84 zł
Marża z technologii	87 475,00 zł	80 213,79 zł	81 476,52 zł

	IQ 2016
Sprzedaż	10 138 379,35 zł
Koszt zakupu	9 190 835,53 zł
Marża	947 543,82 zł

Wykonanie 2017	styczeń	luty	marzec
Sprzedaż paliwa	4 359 636,46 zł	4 168 722,78 zł	4 748 356,98 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	59 726,16 zł	78 436,49 zł	117 820,99 zł
Suma sprzedaży	4 419 362,62 zł	4 247 159,27 zł	4 866 177,97 zł
Marża z paliw	159 865,24 zł	164 143,66 zł	188 053,83 zł
Marża z technologii	62 908,90 zł	74 909,72 zł	91 404,26 zł

	IQ 2017
Sprzedaż	13 532 699,86 zł
Koszt zakupu	12 791 414,25 zł
Marża	741 285,61 zł

Paliwa

Sprzedaż w I kwartale 2017 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 13 276 714 zł przyrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku to 3 445 112 złotych.

Marża osiągnięta ze sprzedaży paliw płynnych wyniosła 512 061 złote, procentowy poziom marży wyniósł 3,85%, dokonując porównania do okresu analogicznego 2016 roku marża ze sprzedaży wolumenu paliwowego kształtowała się na poziomie 7,1% tym samym, pomimo wzrostu wartości sprzedaży paliw płynnych w I kwartale 2017 roku nastąpił spadek marży o 3,25%.

Powodem spadku marż paliwowych jest:

- w roku 2016 kurs ropy był wyższy, co powodowało niższe koszty zakupu w stosunku do sprzedaży.
- w roku 2017 kurs ropy był bardziej stabilny, a w końcu I kwartału 2017 roku mocno zniżkowy, co spowodowało, że zapas magazynowy był sprzedany na zdecydowanej gorszej marży.
- w roku 2017 PKN ORLEN zmienił sposób naliczania ceny SPOT, co spowodowało, znacznie obniżenie marży bazując na zakupach wg notowań Platt's.

Temperatura w analogicznych okresach rok do roku była znacznie niższa, co powoduje gorszą marżę osiąganą na sprzedaży u klientów kupujących paliwa w temp. rzeczywistej.

Technologia

Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w I kwartale 2017 wyniosła 229 221 złote.

272 klientów korzystało w I kwartale 2017 roku z technologii Mikrostacje wraz z oprzyrządowaniem.

Ekopol Górnośląski Holding SA w omawianym okresie zapewniał również obsługę informatyczną 545 sztuk urządzeń BlackBOX oraz 163 modułów mikrostacje.pl stanowiących element technologii spółki.



Analiza wskaźnikowa

Pozycja	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
Przychody ze sprzedaży	18 175 530,00 zł	13 641 268,00 zł
Zysk operacyjny (EBITDA)	145 905,00 zł	249 827,00 zł
Zysk netto	48 243,00 zł	110 660,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
wsk. rentowności netto	0,27%	0,81%
wsk. rentowności operacyjnej	0,80%	1,83%

Pozycja	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
Przychody ze sprzedaży	18 175 530,00 zł	13 641 268,00 zł
Zapasy	2 577 563,00 zł	2 651 580,00 zł
Należności	3 990 611,00 zł	2 616 555,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w I kwartale 2017 roku osiągnął 0,27 % 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 I kwartale 2017 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 20 dni.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w I kwartale 2017 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 13 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,43 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 0,59.

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	
	2017-03-31	2016-03-31
Obrotu należnościami (dni)	20	17
Obrotu zapasami (dni)	13	17

Pozycja	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
Aktywa ogółem	18 352 228,00 zł	16 537 180,00 zł
Aktywa trwałe	9 362 742,00 zł	9 828 941,00 zł
Aktywa obrotowe	8 989 486,00 zł	6 708 239,00 zł
Kapitał własny	10 493 405,00 zł	9 931 699,00 zł
Zobowiązania ogółem	7 858 822,00 zł	6 605 480,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	441 229,00 zł	456 272,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	6 818 756,00 zł	5 439 114,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,43	0,40
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,57	0,60

Pozycja	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
Aktywa obrotowe	8 898 486,00 zł	6 708 239,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 265 841,00 zł	1 284 260,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	6 818 756,00 zł	5 439 114,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-03-31	2016-03-31
wsk. bieżącej płynności	1,31	1,23
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,33	0,24

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,31 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w I kwartale 2017 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

O dobrej płynności firmy świadczy także taki stan, gdy wartość majątku obrotowego jest wyższa od wielkości zobowiązań bieżących, a więc gdy wartość tego wskaźnika jest wyższa od 1. Na dzień 31-03-2017 wskaźnik ten przyjął wartość 1,31 wskazując na potencjał aktywów i prawidłowy przepływ środków płatniczych.

Doświadczenia praktyczne wskazują, że wartość wskaźnika bieżącej płynności w większości wypadków powinna mieścić się w przedziale od 1,2 do 2,0.

Informacje prawne

2017-03-27	bieżący	15/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-20	bieżący	14/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-13	bieżący	13/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-06	bieżący	12/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-27	bieżący	11/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-20	bieżący	10/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-16	bieżący	9/2017	EGH	Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2017-02-13	bieżący	7/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-06	bieżący	6/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-31	bieżący	5/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-23	bieżący	4/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-16	bieżący	3/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-09	bieżący	2/2017	EGH	: Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-02	bieżący	1/2017	EGH	Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-16	kwartalny	8/2017	EGH	Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW connect
RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 28-04-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirostlaw Szczepiński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
PREZES ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 28-04-2017

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Oświadczamy, że Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 58 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości.

Mirosław Szarżewski
WICEPRZESZYNKARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZESZYNKARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 28-04-2017

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 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
WICEPRZESZYNKARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZESZYNKARZĄDU

IQ 2017

Ekopol Górnośląski Holding SA

41-940 Piekary Śląskie

ul. Graniczna7

www.eg.com.pl