

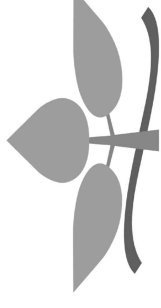
2021

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

III KWARTAŁ



Ekopol Górnośląski Holding SA



Ekopol Górnośląski Holding SA

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

Sprawozdanie finansowe

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

Informacje o Spółce

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

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.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 15 645 506,37 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy, pięćset sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) i składa się między innymi z kapitału podstawowego w wysokości 3 795 422,75 zł, kapitału zapasowego o wartości 7 316 779,85 zł oraz zysku netto o wartości 4 533 303,77 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: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem oraz działalnością teleinformatyczną. Fundacja Andrzej 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”. Odnaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odnaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Mirosław Szarawarski

WICEPRZES ZARZĄDU

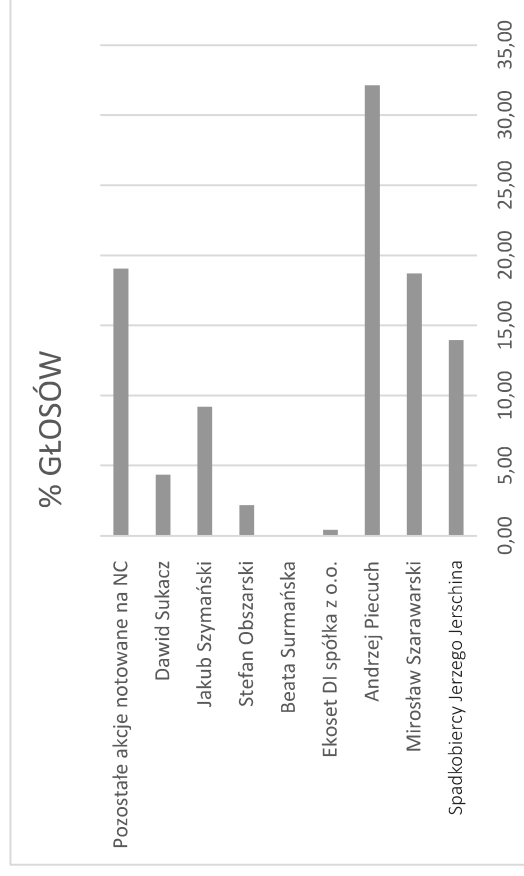
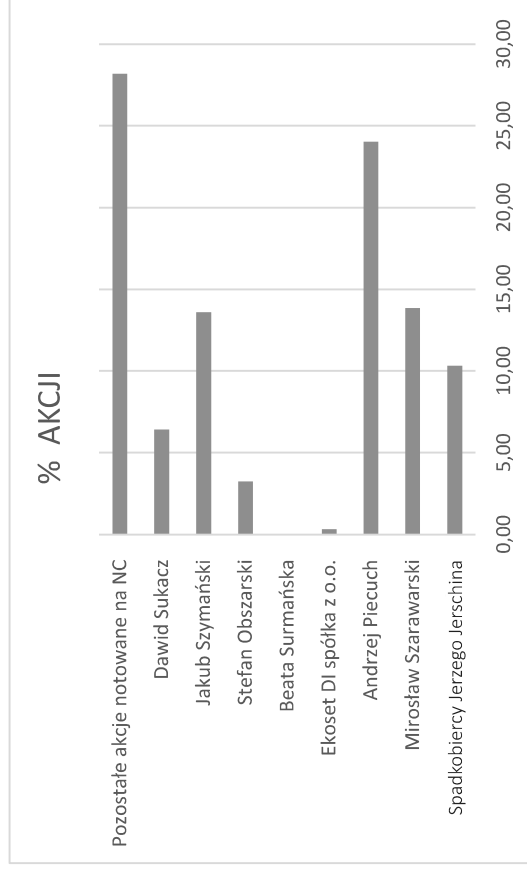
Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Interesuje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

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Mirosław Skuza
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Kokschemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo - Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo - Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.
- Stefan Obszarski
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego. Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie. W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w Estonii. Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych. Zainteresowania: turystyka, sport.
- Beata Surmańska
Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych. Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment Spółka z o.o. Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z o.o. Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie. Zainteresowania: turystyka i sport.
- Jakub Szymański
- Maciej Nowak
Od 2007 roku związany z branżą finansową i inwestycyjną. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem, gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp.z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. Obecnie jest Prezesem Zarządu Road Studio S.A. oraz Członkiem Zarządu Tovildo Investment S.A. Ukończył Zarządzenie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomię na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Akcjonariat Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	Liczba głosów	% głosów	data
Spadkobiercy Jerzego Jerschina	259 602	10,33	519 204	13,95	30.09.2021
Miroslaw Szarawarski	348 199	13,85	696 398	18,71	30.09.2021
Andrzej Piecuch	604 083	24,03	1 195 683	32,13	30.09.2021
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,32	15 998	0,43	30.09.2021
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	30.09.2021
Stefan Obszarski	81 500	3,24	81 500	2,19	30.09.2021
Jakub Szymański	341 828	13,60	341 828	9,19	30.09.2021
Dawid Sukacz	161 400	6,42	161 400	4,34	30.09.2021
Pozostałe akcje notowane na NC	708 414	28,18	708 414	19,04	30.09.2021



Omówienie polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ekopol Górnośląski Holding SA 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.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.

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

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

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

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

INWESTYCJE

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

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

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

SRODKI PIENIĘŻNE

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

NALEŻNOŚCI

Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" (konto to jest kontem konygującym 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 MIĘDZYKRESOWE

Rozliczenia międzykresowe (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 międzykresowe 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 międzykresowo 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 wariancie porównawczym. W wariancie 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, 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.

Informacja o zatrudnieniu w trzecim kwartale 2021 roku

W III kwartale 2021 roku Ekopol Górnosiąski Holding SA zatrudniał łącznie 42 osoby.

- 25 osób: umowa o pracę
- 12 osób: leasing pracowniczy
- 5 osób: umowa zlecenie

Sprawozdanie finansowe

W okresie III kwartałów 2021 roku suma sprzedaży wyrobów i usług oferowanych przez spółkę Ekopol Górnośląski Holding SA osiągnęła poziom 171 141 128,82 zł, a koszt zakupu sprzedanych towarów stanowi wartość 128 536 993,54.

Koszt akcyzy i innych podatków związanych ze sprzedażą paliw płynnych wyprodukowanych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyniósł 32 003 026,47 zł.
Wartość wypracowanej marży w okresie III kwartałów 2021 roku wyniosła 10 601 108,81 zł.

Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł w czasie III kwartałów 2021 koszty operacyjne związane z podstawową działalnością operacyjną w kwocie 39 307 315,84 zł, w tym podatek akcyzowy i inne opłaty związane z paliwem w kwocie 32 003 026,47 zł.

Zysk ze sprzedaży wypracowany w III kwartałach 2021 wyniósł 3 296 819,44 zł.

Wynik netto z całokształtu działalności za III kwartały 2021 wyniósł 4 533 303,77 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020	za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171 141 128,82	104 757 690,32	66 383 438,50	86 735 271,87	52 212 898,60	34 522 373,27
- od jednostek powiązanych	75 737,46	56 400,00	19 337,46	0,00	98 099,80	-98 099,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	976 692,90	670 038,70	306 654,20	949 228,65	735 580,96	213 647,69
II. Zmiana stanu produktów	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	170 164 435,92	104 087 651,62	66 076 784,30	85 786 043,22	51 477 317,64	34 308 725,58
B. Koszty działalności operacyjnej	167 844 309,38	102 106 515,50	65 737 793,88	86 272 756,15	51 828 491,48	34 444 264,67
I. Amortyzacja	397 529,04	265 742,22	131 786,82	397 486,15	262 291,72	135 194,43
II. Zużycie materiałów i energii	535 163,58	354 168,98	180 994,60	447 465,62	319 146,09	128 319,53
III. Usługi obce	3 305 354,61	1 754 139,40	1 551 215,21	2 114 825,78	1 487 521,84	627 303,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32 443 191,30	19 689 340,54	12 753 850,76	8 801 609,45	3 075 690,31	5 725 919,14
- podatek akcyzowy	32 003 026,47	19 406 703,44	12 596 323,03	6 287 324,60	2 979 001,25	3 308 323,35
V. Wynagrodzenia	2 117 255,17	1 173 619,82	943 635,35	1 384 600,49	867 927,88	516 672,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	409 099,09	222 652,09	186 447,00	255 657,52	208 448,84	47 208,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 723,05	57 728,13	41 994,92	65 599,68	42 438,15	23 161,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 536 993,54	78 589 124,32	49 947 869,22	72 805 511,46	45 565 026,65	27 240 484,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 296 819,44	2 651 174,82	645 644,62	462 515,72	384 407,12	78 108,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 912 628,80	76 086,17	1 836 542,63	303 076,84	199 507,85	103 568,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	1 770 283,30	13 522,20	1 756 761,10	103 532,89	13 522,20	90 010,69
III. Inne przychody operacyjne	142 345,50	62 563,97	79 781,53	199 543,95	185 985,65	13 558,30
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	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021	za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020	za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 134,09	8 672,59	461,50	50 176,27	48 176,26	2 000,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9 134,09	8 672,59	461,50	50 176,27	48 176,26	2 000,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	5 200 314,15	2 718 588,40	2 481 725,75	715 416,29	535 738,71	179 677,58
G. Przychody finansowe	8 817,92	1 738,23	7 079,69	43 305,48	11 175,49	32 129,99
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:	3 001,96	1 321,87	1 680,09	2 263,02	1 664,67	598,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	5 815,96	416,36	5 399,60	41 042,46	9 510,82	31 531,64
H. Koszty finansowe	22 954,30	11 743,55	11 210,75	22 023,37	17 866,97	4 156,40
I. Odsetki, w tym:	15 931,04	11 537,25	4 393,79	15 953,24	13 443,33	2 509,91
- 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	7 023,26	206,30	6 816,96	6 070,13	4 423,64	1 646,49
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 186 177,77	2 708 583,08	2 477 594,69	736 698,40	529 047,23	207 651,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	5 186 177,77	2 708 583,08	2 477 594,69	736 698,40	529 047,23	207 651,17
L. Podatek dochodowy	652 874,00	515 000,00	137 874,00	139 000,00	100 518,00	38 482,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	4 533 303,77	2 193 583,08	2 339 720,69	597 698,40	428 529,23	169 169,17

Natomiast III kwartał 2021 (01-07-2021 do 30-09-2021) charakteryzują następujące dane finansowe

Wynikające z Rachunku Zysków i Strat: sprzedaż w omawianym okresie wyniosła 66 383 438,50 zł. Koszt zakupu sprzedanych towarów, 49 947 869,22 zł. Koszt akcyzy i innych opłat związanych z paliwem, 12 596 323,03 zł, a marża, 3 839 246,25 zł.

Koszty operacyjne w III kwartale 2021 związane z prowadzoną działalnością handlową zamknęły się kwotą

15 789 924 66 w tym koszt zapłaconej akcyzy i innych podatków związanych ze sprzedażą paliw płynnych wprowadzonych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w wartości 12 596 323,03 zł.

Zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 645 644,62 zł. Wynik netto z działań handlowo-operacyjnych zamknął się kwotą 2 339 720,69 zł.

Zmiany w kapitale

	30-09-2021	30-06-2021	30-09-2020	30-06-2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 617 533,18	12 068 322,10	11 129 349,77	11 164 575,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	13 617 533,18	12 068 322,10	11 129 349,77	11 164 575,29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 795 422,75	3 795 422,75	3 795 422,75	3 795 422,75
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 795 422,75	3 795 422,75	3 795 422,75	3 795 422,75
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 905 397,79	6 905 397,79	6 905 397,79	6 905 397,79
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	723 129,56	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	723 129,56	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	311 747,50	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	311 747,50	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 316 779,85	6 905 397,79	6 905 397,79	6 905 397,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	30-09-2021	30-06-2021	30-09-2020	30-06-2020
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	723 129,56	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	723 129,56	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	723 129,56	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczania na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	723 129,56	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu droga obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 533 303,77	2 193 583,08	597 698,40	428 529,23
a) zysk netto	4 533 303,77	2 193 583,08	597 698,40	428 529,23
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	15 645 506,37	13 617 533,18	11 298 518,94	11 129 349,77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 645 506,37	13 617 533,18	11 298 518,94	11 129 349,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 645 506,37	13 617 533,18	11 298 518,94	11 129 349,77

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

Bilans

	od 01.01.21 do 30.09.21	od 01.01.21 do 30.06.21	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.20 do 30.09.20	od 01.01.20 do 30.06.20	od 01.07.2020 do 30.09.2020
Aktywa razem						Aktywa
A.Aktywa trwałe (H+II+III+IV+V)	8 718 639,59	8 740 271,56	-21 631,97	9 177 353,03	9 302 066,79	-124 713,76
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 414 914,90	2 430 205,69	-15 290,79	2 473 411,18	2 476 251,92	-2 840,74
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	2 395 214,90	2 410 505,69	-15 290,79	2 459 711,18	2 476 251,92	-16 540,74
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	19 700,00	19 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 566 745,04	5 573 086,22	-6 341,18	5 919 899,20	6 015 852,22	-95 953,02
1.Środki trwałe (a-e)	5 433 623,66	5 550 119,69	-116 496,03	5 900 027,69	5 994 715,22	-94 687,53
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 620 855,03	3 638 412,86	-17 557,83	3 691 086,35	3 708 644,18	-17 557,83
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 111 841,98	1 155 696,16	-43 854,18	1 287 678,61	1 331 867,29	-44 188,68
d)środki transportu	486 592,79	537 732,80	-51 140,01	691 152,83	742 292,84	-51 140,01
e) inne środki trwałe	61 425,86	65 369,87	-3 944,01	77 201,90	59 002,91	18 198,99
2.Środki trwałe w budowie	130 884,38	0,00	130 884,38	19 871,51	0,00	19 871,51
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 237,00	22 966,53	-20 729,53	0,00	21 137,00	-21 137,00
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)	724 333,65	724 333,65	0,00	767 633,65	793 553,65	-25 920,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	376 200,00	376 200,00	0,00	419 500,00	445 420,00	-25 920,00
udziały lub akcje	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	376 200,00	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	69 220,00	-69 220,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00
b)w pozostałych jednostkach	285 633,65	285 633,65	0,00	285 633,65	285 633,65	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
udzielone pożyczki	285 487,45	285 487,45	0,00	285 487,45	285 487,45	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)	12 646,00	12 646,00	0,00	16 409,00	16 409,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 646,00	12 646,00	0,00	16 409,00	16 409,00	0,00

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnięta wartość 8 718 639,59 zł.

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

Aktywa razem	od 01.01.21 do 30.09.21	od 01.01.21 do 30.06.21	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.20 do 30.09.20	od 01.01.20 do 30.06.20	od 01.07.2020 do 30.09.2020
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	28 890 078,16	25 388 999,50	3 501 078,66	15 936 799,23	17 660 509,47	-1 723 710,24
I. Zapasy (1 do 5)	11 659 108,03	7 755 588,68	3 903 519,35	4 985 511,00	5 226 968,95	-241 457,95
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	6 097 391,06	4 389 485,36	1 707 905,70	143 857,40	132 400,21	11 457,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	5 561 716,97	3 366 103,32	2 195 613,65	4 841 653,60	5 094 568,74	-252 915,14
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	6 133 280,78	5 864 024,24	269 256,54	3 718 793,42	3 658 319,19	60 474,23
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	6 209,95	21 275,95	-15 066,00	17 559,53	25 910,57	-8 351,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6 209,95	21 275,95	-15 066,00	17 559,53	25 910,57	-8 351,04
-do 12 miesięcy	6 209,95	21 275,95	-15 066,00	17 559,53	25 910,57	-8 351,04
-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)	6 127 070,83	5 842 748,29	284 322,54	3 701 233,89	3 632 408,62	68 825,27
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 124 161,04	5 841 634,42	282 526,62	3 698 125,09	3 630 003,22	68 121,87
-do 12 miesięcy	6 124 161,04	5 841 634,42	282 526,62	3 698 125,09	3 630 003,22	68 121,87
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	2 909,79	1 113,87	1 795,92	3 108,80	2 405,40	703,40
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) należności z tytułu zabezpieczeń (kaucji) umów leasingowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	11 005 060,80	11 640 792,12	-635 731,32	7 152 820,21	8 660 685,20	-1 507 864,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	11 005 060,80	11 640 792,12	-635 731,32	7 152 820,21	8 660 685,20	-1 507 864,99
a) w jednostkach powiązanych	54 820,00	63 460,00	-8 640,00	34 560,00	17 280,00	17 280,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	54 820,00	63 460,00	-8 640,00	34 560,00	17 280,00	-17 280,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	24 913,72	24 913,72	0,00	40 913,72	40 913,72	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	24 913,72	24 913,72	0,00	40 913,72	40 913,72	0,00
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 925 327,08	11 552 418,40	-627 091,32	7 077 346,49	8 602 491,48	-1 525 144,99
środki pieniężne w kasie	19 780,91	12 218,62	7 562,29	8 045,84	5 797,74	2 248,10
środki pieniężne na rachunkach	10 905 546,17	11 540 199,78	-634 653,61	7 064 578,88	8 596 693,74	-1 532 114,86
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	4 721,77	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 628,55	128 594,46	-35 965,91	79 674,60	114 536,13	-34 861,53
Aktywa razem	37 608 717,75	34 129 271,06	3 479 446,69	25 114 152,26	26 962 576,26	-1 848 424,00

Aktywa obrotowe za III Kwartały 2021 roku mają wartość 28 890 078,16 zł, w tym środki pieniężne w kasach oraz na rachunkach bankowych w kwocie 10 925 327,08 zł.

Należności z tytułu dostaw prezentują wartość bilansową w kwocie 6 133 280,78 zł są spłacane zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umów handlowych, oraz ubezpieczone od ryzyka braku spłaty w TU Euler Hermes.

Zapasy magazynowe stanowią wartość 5 561 716,97 zł, a w skład ich wchodzi:

- wyroby hutnicze,
- paliwa płynne,
- sprzęt do montażu Mikrostacji,
- sprzęt do montażu zestawów fotowoltaicznych.

Pozycja w bilansie półprodukty i produkty w toku została zarezerwowana na prezentację inwestycji budowlanej Osiedle Dramy, której wartość na dzień 30-09-2021 wyniosła 6 097 391,06 zł.

Pasywa razem	od 01.01.21 do 30.09.21	od 01.01.21 do 30.06.21	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.01.20 do 30.09.20	od 01.01.20 do 30.06.20	od 01.07.2020 do 30.09.2020
A. Kapitał (fundusz) własny (H+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	15 645 506,37	13 617 533,18	2 027 973,19	11 298 518,94	11 129 349,77	169 169,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00	3 795 422,75	3 795 422,75	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-Fundusz Skup Akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kapitał zapasowy	7 316 779,85	6 905 397,79	411 382,06	6 905 397,79	6 905 397,79	0,00
VII. Kapitał z aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 533 303,77	2 193 583,08	2 339 720,69	597 698,40	428 529,23	169 169,17
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
X. 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 (H+II+III+IV)	21 963 211,38	20 511 737,88	1 451 473,50	13 815 633,32	15 833 226,49	-2 017 593,17
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	19 803,00	19 803,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	19 803,00	19 803,00	0,00	15 160,00	15 160,00	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
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)	2 745 203,33	2 747 103,19	-1 899,86	5 440 733,46	4 543 765,80	896 967,66
1. Wobec jednostek powiązanych	631 252,63	631 252,63	0,00	737 740,63	619 620,63	118 120,00
a) Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	2 113 950,70	2 115 850,56	-1 899,86	4 702 992,83	3 924 145,17	778 847,66
a) kredyty i pożyczki	1 801 893,86	1 801 897,36	-3,50	4 279 167,00	3 500 000,00	779 167,00
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)	312 056,84	313 953,20	-1 896,36	423 825,83	424 145,17	-319,34
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	18 783 765,33	17 323 630,87	1 460 134,46	7 918 255,74	10 826 055,47	-2 907 799,73
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	26 622,00	53 244,00	-26 622,00	53 622,00	153 212,00	-98 590,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00

Pasywa

Kapitały własne prezentują wartość 15 645 506,37 zł.

W III kwartale Ekopol Górnośląski Holding SA dokonał rozliczenia wyniku finansowego za rok 2020 w sposób następujący:

Wynik finansowy w kwocie 723 129,56 zł zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został rozdystrybuowany kwota 311 747,50 zł wypłać dywidendy wartość 411 382,06 zwiększyła kapitał zapasowy spółki który na dzień 30-09-2021 wyniósł 7 316 779,85 zł.

Zobowiązania długoterminowe w III Q 2021 przyjęły wartość 2 745 203,33 zł (Wobec jednostek powiązanych z tytułu leasingów maszyn i samochodów wartość 631 252,00 zł) Zobowiązanie z tytułu pożyczki płynnościowej zamknęło się w kwocie 489 393,88 zł natomiast pozostała do spłaty subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju SA po dokonaniu 50% umorzenia w okresie długoterminowym wymaga spłaty w kwocie 1 312 499,98 zł dodatkowym zobowiązaniem jest leasing Cysterny Man pozostało do spłaty 312 056,84 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w III Q 2021 roku wykazują wartość bilansową 18 783 765,33 zł, w tym podatki 6 237 963,51 zł, bieżący podatek dochodowy stanowi zobowiązanie wartości 513 374 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały zaprezentowane w kwocie 11 215 079,14 zł są spłacane zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umów handlowych lub terminów płatności.

Pasywa razem	od 01.01.21 do 30.09.21	od 01.01.21 do 30.06.21	Różnica III Q 2021	od 01.01.20 do 30.09.20	od 01.01.20 do 30.06.20	Różnica III Q 2020
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	26 622,00	53 244,00	-26 622,00	53 622,00	151 228,00	-97 606,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	18 757 143,33	17 270 386,87	1 486 756,46	7 864 633,74	10 673 843,47	-2 809 209,73
a)kredyty i pożyczki	296 022,75	2 342 042,00	-2 046 019,25	70 833,00	54 000,00	16 833,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	410 955,66	401 955,66	9 000,00	339 955,66	339 955,66	0,00
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	11 215 079,14	8 752 281,41	2 462 797,73	5 923 591,35	7 530 835,65	-1 607 244,30
do 12 miesięcy	11 215 079,14	8 752 281,41	2 462 797,73	5 923 591,35	7 530 835,65	-1 607 244,30
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	55 370,37	15 686,48	39 683,89	29 162,50	5 900,00	23 262,50
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,cel,ubezpieczeń i innych świadczeń	6 237 963,51	5 278 834,82	959 128,69	1 448 959,23	2 465 830,66	-1 016 871,43
h)z tytułu wynagrodzeń/dywidendy	0,00	2 158,00	-2 158,00	0,00	277 321,50	-277 321,50
i)inne	405,90	1 428,50	-1 022,60	135,00	0,00	135,00
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	513 374,00	422 000,00	91 374,00	51 997,00	0,00	51 997,00
k)zobow.z tyt.umów leasingu	27 972,00	54 000,00	-26 028,00	0,00	0,00	0,00
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	414 439,72	421 200,82	-6 761,10	441 484,12	448 245,22	-6 761,10
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	414 439,72	421 200,82	-6 761,10	441 484,12	448 245,22	-6 761,10
długoterminowe	407 678,62	407 678,62	0,00	434 884,12	435 045,22	-161,10
krótkoterminowe	6 761,10	13 522,20	-6 761,10	6 600,00	13 200,00	-6 600,00
Pasywa razem	37 608 717,75	34 129 271,06	3 479 446,69	25 114 152,26	26 962 576,26	-1 848 424,00

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

Rachunek przepływów

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 339 720,69 zł	2 193 583,08 zł	597 698,40 zł	428 529,23 zł
II. Korekty razem	-215 226,31 zł	2 133 221,80 zł	-2 447 948,20 zł	2 533 314,41 zł
1. Amortyzacja	131 786,82 zł	265 742,22 zł	135 194,43 zł	262 291,72 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-2 195 613,65 zł	-535 409,36 zł	252 915,14 zł	-1 154 305,88 zł
7. Zmiana stanu należności	-269 256,54 zł	-2 491 378,29 zł	60 474,23 zł	356 066,36 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 838 652,71 zł	4 996 960,18 zł	-2 924 632,73 zł	3 083 769,93 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 204,35 zł	-102 692,95 zł	28 100,73 zł	-14 507,72 zł
10. Inne korekty	-1 750 000,00 zł	4 326 804,88 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	2 124 494,38 zł	4 326 804,88 zł	-1 850 249,80 zł	2 961 843,64 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	8 640,00 zł	94 543,85 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	8 640,00 zł	20 661,98 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	8 640,00 zł	20 661,98 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł	8 640,00 zł	20 661,98 zł
- odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 881,87 zł
II. Wydatki	-1 707 905,70 zł	2 490 660,33 zł	138 685,10 zł	151 552,67 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	31 466,16 zł	44 900,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 707 905,70 zł	2 490 660,33 zł	107 218,94 zł	106 652,67 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 707 905,70 zł	-2 490 660,33 zł	-130 045,10 zł	-57 008,82 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.06.2020
I. Wpływy	82 067,63 zł	427 760,00 zł	850 000,00 zł	3 500 000,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	3 500 000,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	82 067,63 zł	427 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	1 125 747,63 zł	292 670,33 zł	394 850,09 zł	249 131,12 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	311 747,50 zł	0,00 zł	311 747,50 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	296 022,75 zł	154 545,48 zł	0,00 zł	86 398,91 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	54 594,00 zł	138 124,85 zł	83 102,59 zł	162 732,21 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	463 383,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 043 680,00 zł	135 089,67 zł	455 149,91 zł	3 250 868,88 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-627 091,32 zł	1 971 234,22 zł	-1 525 144,99 zł	6 155 703,70 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 552 418,40 zł	9 581 184,18 zł	8 602 491,48 zł	2 446 787,78 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	10 925 327,08 zł	11 552 418,40 zł	7 077 346,49 zł	8 602 491,48 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przepływy środków za III Kwartał 2021 kształtują się następująco:

Przepływy z działalności operacyjnej skorygowane o kwotę umorzonej subwencji finansowej wyniosły 2 124 494,38 zł.

Przepływy z działalności inwestycyjnej zostały w 100% pokryte z własnych zgromadzonych środków -1 707 905,70 zł,

Przepływy z działalności finansowej - 1 043 680,00 zł,

Bilansowa zmiana środków wyniosła w III kwartale - 627 091,32 zł,

Stan środków pieniężnych na 30-09-2021 wyniósł 10 925 327,08 zł.



Analiza wskaźnikowa

Pozycja	Wartość		
	2021-09-30	2020-09-30	2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	171 141 128,82 zł	86 735 271,87 zł	52 212 898,60
Zysk operacyjny (EBIT)	3 694 348,48 zł	860 001,87 zł	646 698,84
Zysk netto	4 533 303,77 zł	597 698,40 zł	169 169,17

Wskaźnik	Wartość		
	2021-09-30	2020-09-30	2020-06-30
wsk. rentowności netto	2,65%	0,69%	0,32%
wsk. rentowności operacyjnej	2,16%	0,99%	1,24%

Pozycja	Wartość		
	2021-09-30	2020-09-30	2020-06-30
Przychody ze sprzedaży	171 141 128,82 zł	86 735 271,87 zł	52 121 898,60
Zapasy	5 561 716,97 zł	4 841 653,60 zł	5 094 568,74
Należności	6 133 280,78 zł	3 718 793,42 zł	3 658 319,19

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w III kwartale 2021 roku wyniósł 2,65% wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2020

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w III kwartale 2021 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 2,65 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 2021 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 10 dni.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w III kwartale 2021 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 9 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,58 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2020.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,42 relacja kapitałów do zobowiązań jest korzystna.

Wskaźnik	Wartość			
	2021-09-30	2020-09-30	2021-06-30	2020-06-30
Obrotu należnościami (dni)	10	12	10	13
Obrotu zapasami (dni)	9	15	6	18

Pozycja	Wartość			
	2021-09-30	2020-09-30	2021-06-30	2020-06-30
Aktywa ogółem	37 608 717,75 zł	25 114 152,26 zł	34 129 271,06 zł	26 962 576,26
Aktywa trwałe	8 718 639,59 zł	9 177 353,03 zł	8 740 271,56 zł	9 302 066,79
Aktywa obrotowe	28 890 078,16 zł	15 936 799,23 zł	25 388 999,50 zł	17 660 509,47
Kapitał własny	15 645 506,37 zł	11 298 518,94 zł	13 617 533,18 zł	11 129 349,77
Zobowiązania ogółem	21 963 211,38 zł	13 815 633,32 zł	20 511 737,88 zł	15 833 226,49
Zobowiązania długoterminowe	2 745 203,33 zł	5 440 733,46 zł	2 747 103,19 zł	4 543 765,80
Zobowiązania krótkoterminowe	18 783 765,33 zł	7 918 255,74 zł	17 323 630,87 zł	10 826 055,47

Wskaźnik	Wartość			
	2021-09-30	2020-09-30	2021-06-30	2020-06-30
wsk. zadłużenia ogólnego	0,58	0,55	0,60	0,59
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,42	0,45	0,40	0,41

Informacje prawne

2021-08-13	20/2021	Wyciąg z księgi akcyjnej spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
2021-07-09	18/2021	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% Liczby głosów na ZWZA które odbyło się 02-07-2021.
2021-07-01	16/2021	Umorzenie Subwencji.
2021-06-30	15/2021	Nabycie akcji przez członka rady nadzorczej Ekopol Górnośląski Holding SA.
2021-06-01	14/2021	EGH SA informuje o zwołaniu ZWA na dzień 02-07-2021 roku na godz. 12:00.

Pytania do Spółki

W omawianym okresie Spółka nie otrzymała zapytań.

Zapraszamy do kontaktu na adres email inwestor@eg.com.pl



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEWCONNECT
GIEŁDZIE WARSZAWY

PIEKARY ŚLĄSKIE 30.09.2021

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
PREZES ZARZĄDU

PIEKARY ŚLĄSKIE 30.09.2021

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
PREZES ZARZĄDU

