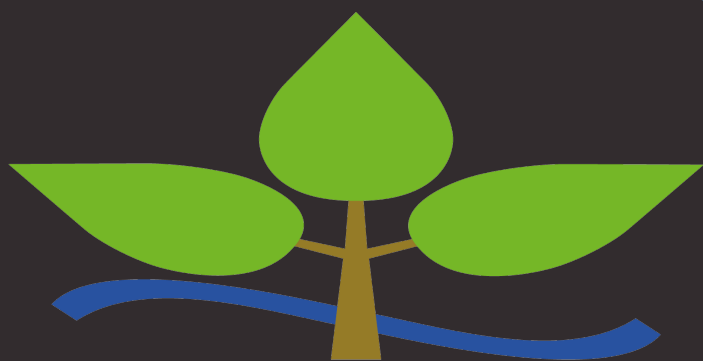


IV



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

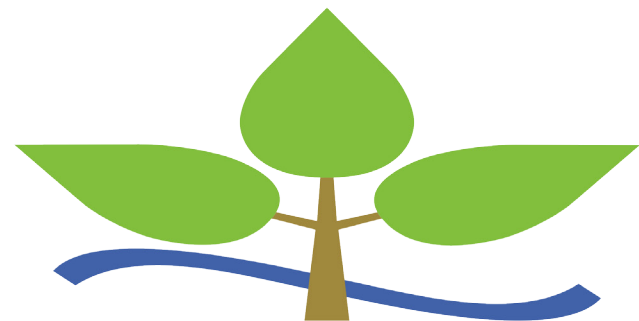
- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

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 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 10 482 578, 40 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) i składa się między innymi z

kapitału akcyjnego w wysokości 3 795 422,75 zł (2 513 525 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 6 312 210,04 zł, oraz zysku z roku 2017 o wartości 374 945,61 zł. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

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

Władze Spółki

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU



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

Mirosław Szarawarski

WICEPREZES ZARZĄDU



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

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

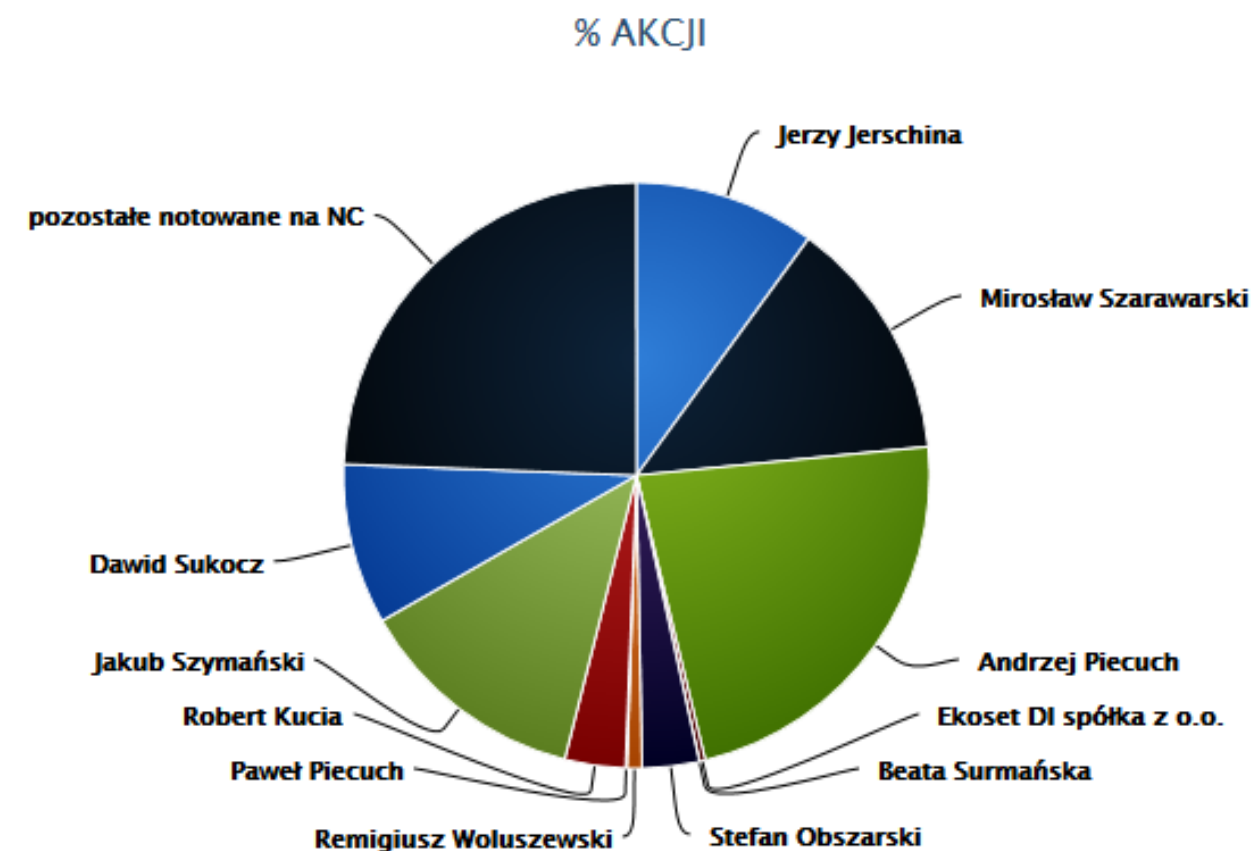
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Mirosław Skuza**
 Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo-Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych
 Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.
- Stefan Obszarski**
 Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego. Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego. W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w Estonii. Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.
 Zainteresowania: turystyka, sport.
- Beata Surmańska**
 Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych
 Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment spółka z o.o.
 Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z o.o.
 Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.
 Zainteresowania: turystyka i sport.
- Jakub Szymański**
- Jerzy Jerschina**

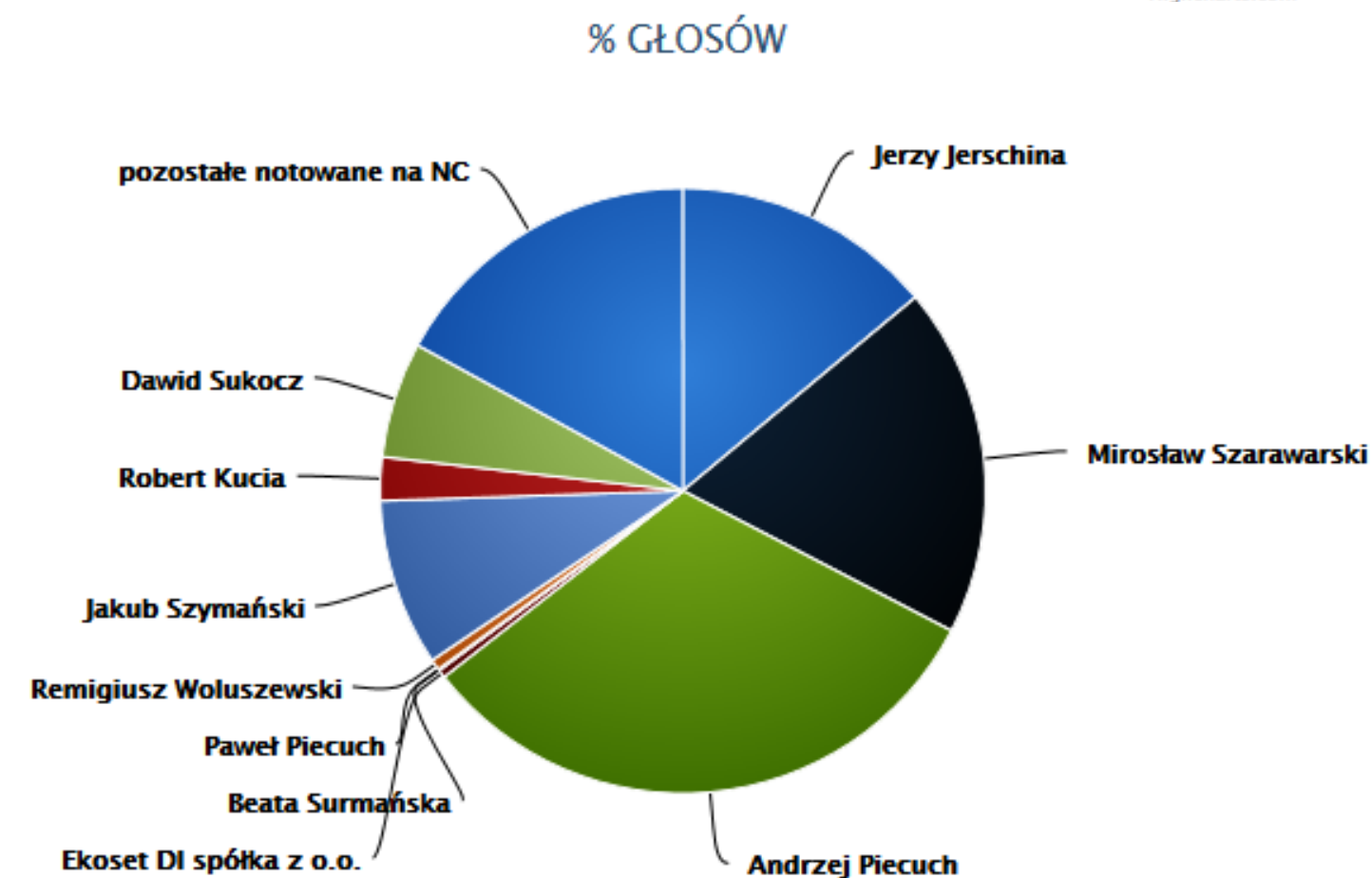
Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	I. GŁOSÓW	% GŁOSÓW	DATA
Jerzy Jerschina	259 602	10,01	519 204	13,65	14.02.2018
Mirosław Szarawarski	348 199	13,42	696 398	18,31	14.02.2018
Andrzej Piecuch	591 600	22,80	1 183 200	31,12	14.02.2018
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	14.02.2018
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	14.02.2018
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	14.02.2018
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,83	21 634	0,57	14.02.2018
Robert Kucia	86 740	3,34	86 740	2,28	14.02.2018
Jakub Szymański	332 075	12,80	332 075	8,73	14.02.2018
Dawid Sukocz	230 000	8,86	230 000	6,05	14.02.2018
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	14.02.2018
pozostałe notowane na NewConnect	632 835	24,39	632 835	16,64	14.02.2018



Highcharts.com



Highcharts.com

Omówienie polityki rachunkowości

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

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

Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

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

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

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

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

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

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

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

INWESTYCJE

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

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

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

SRODKI PIENIĘŻNE

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

NALEŻNOŚCI

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

ZOBOWIĄZANIA

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

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

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

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

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

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

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

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

Informacja o zatrudnieniu w czwartym kwartale 2017 roku

W IV kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał łącznie 31 osób

Sprawozdanie finansowe

W IV kwartale 2017 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 22 819 214 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 21 193 062 zł.

Wartość wypracowanej marży w IV kwartale 2017 roku wyniosła 1 626 152 zł.

IV kwartały 2017 zamknęły się sumą sprzedaży 81 983 963 złotych zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 76 110 203 zł. Wypracowana marża w okresie 12 miesięcy 2017 roku osiągnęła poziom 5 873 759 zł. Poziom procentowy wyniósł 7,16 marży.

W IV kwartale 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w wysokości 1 535 685 zł. Zysk ze sprzedaży wypracowany w IV kwartale 2017 roku wyniósł 90 467 zł. Wynik brutto z całokształtu działalności w III kwartale 2017 roku wyniósł 110 038 zł.

Analizując IV kwartały 2017 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne na poziomie 5 522 495 zł oraz wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 351 265 zł. Zysk z całokształtu działań handlowych zamknął się kwotą brutto 467 347 zł (374 945 zł netto).

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IV Q 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81 983 963,74	59 164 749,36	22 819 214,38	65 096 674,55	46 600 260,49	18 496 414,06
- od jednostek powiązanych	155 186,00	0,00	155 186,00	374 848,00	0,00	374 848,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 195 165,50	737 902,64	457 262,86	1 137 560,31	794 625,64	342 934,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80 788 798,24	58 426 846,72	22 361 951,52	63 959 114,24	45 805 634,85	18 153 479,39
B. Koszty działalności operacyjnej	81 632 698,25	58 903 951,07	22 728 747,18	64 280 961,26	45 962 939,53	18 318 021,73
I. Amortyzacja	417 404,02	313 477,22	103 926,80	549 528,95	440 418,24	109 110,71
II. Zużycie materiałów i energii	642 833,84	447 611,65	195 222,19	643 536,79	475 684,25	167 852,54
III. Usługi obce	2 577 166,47	1 779 488,05	797 678,42	2 524 816,45	1 823 534,04	701 282,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	277 141,60	280 548,76	-3 407,16	227 640,02	193 857,63	33 782,39
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 260 208,01	931 298,88	328 909,13	1 167 111,90	872 040,44	295 071,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307 331,83	172 378,99	134 952,84	224 638,85	140 689,00	83 949,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 408,68	62 006,12	-21 597,44	64 222,04	57 047,98	7 174,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	76 110 203,80	54 917 141,40	21 193 062,40	58 879 466,26	41 959 667,95	16 919 798,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	351 265,49	260 798,29	90 467,20	815 713,29	637 320,96	178 392,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	300 957,84	134 249,10	166 708,74	289 531,30	139 110,44	150 420,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 204,42	24 741,00	41 463,42	11 051,77	2 859,51	8 192,26
II. Dotacje	88 772,18	71 211,39	17 560,79	141 788,38	117 192,58	24 595,80
III. Inne przychody operacyjne	145 981,24	38 296,71	107 684,53	136 691,15	19 058,35	117 632,80
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	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IV Q 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
E. Pozostałe koszty operacyjne	159 167,26	15 312,30	143 854,96	116 359,77	21 335,63	95 024,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 198,48	0,00	38 198,48	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	120 968,78	15 312,30	105 656,48	116 359,77	21 335,63	95 024,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	493 056,07	379 735,09	113 320,98	988 884,82	755 095,77	233 789,05
G. Przychody finansowe	18 107,38	14 131,29	3 976,09	33 211,61	15 901,75	17 309,86
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:	18 107,38	14 131,29	3 976,09	33 211,61	15 901,75	17 309,86
- od jednostek powiązanych	12 214,72	9 286,38	2 928,34	14 541,19	0,00	14 541,19
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	43 815,84	36 557,50	7 258,34	36 395,79	28 144,08	8 251,71
I. Odsetki, w tym:	37 600,56	30 636,12	6 964,44	36 270,47	28 024,07	8 246,40
- 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	6 215,28	5 921,38	293,90	125,32	120,01	5,31
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	467 347,61	357 308,88	110 038,73	985 700,64	742 853,44	242 847,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	467 347,61	357 308,88	110 038,73	985 700,64	742 853,44	242 847,20
L. Podatek dochodowy	92 402,00	75 000,00	17 402,00	187 283,00	91 170,00	96 113,00
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)	374 945,61	282 308,88	92 636,73	798 417,64	651 683,44	146 734,20

Zmiany w kapitale

Kapitał własny BO	10 491 517,00 zł	10 095 163,10 zł
umorzenie akcji skupionych z rynku	136 255,93 zł	
Kapitał podstawowy na początek okresu po umorzeniu	3 795 422,75 zł	3 917 743,32 zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	- zł	- zł
Akcje własne na początek okresu	- zł	- zł
Kapitał zapasowy na początek okresu	4 975 256,66 zł	4 975 356,66 zł
Kapitał utworzony z zapasowego skup akcji własnych	663 744,00 zł	800 000,00 zł
Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu po wypłacie dywidendy	673 109,31 zł	- zł
Kapitał zapasowy koniec IV Q 2017	6 312 210,00 zł	- zł
Wynik netto	374 945,61 zł	798 417,00 zł
zysk netto	374 945,61 zł	798 417,00 zł
strata netto	- zł	- zł
odpis z zysku	- zł	- zł
Kapitał własny na koniec okresu BZ	10 482 578,40 zł	10 491 517,00 zł

Bilans

Kwartalny

A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	9 486 151,64	9 166 250,99	319 900,65	9 953 267,33	9 561 646,66	391 620,67
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 623 377,97	2 642 455,76	-19 077,79	2 672 738,93	2 690 390,24	-17 651,31
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	2 623 377,97	2 642 455,76	-19 077,79	2 672 738,93	2 690 390,24	-17 651,31
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	5 632 035,02	5 716 884,03	-84 849,01	5 977 531,08	6 059 301,22	-81 770,14
1.Środki trwałe (a-e)	5 632 035,02	5 716 884,03	-84 849,01	5 977 531,08	6 059 301,22	-81 770,14
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	3 852 285,39	3 869 726,70	-17 441,31	3 922 050,63	3 939 491,94	-17 441,31
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 194 401,89	1 163 748,14	30 653,75	1 306 999,27	1 349 099,30	-42 100,03
d)środki transportu	421 107,17	438 493,06	-17 385,89	493 881,68	512 882,69	-19 001,01
e) inne środki trwałe	11 332,57	92 008,13	-80 675,56	101 691,50	104 919,29	-3 227,79
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	1 221 473,65	797 646,20	423 827,45	1 288 688,32	797 646,20	491 042,12
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)	1 158 973,65	735 146,20	423 827,45	1 226 188,32	735 146,20	491 042,12
a)w jednostkach powiązanych	873 340,00	735 000,00	138 340,00	900 549,48	735 000,00	165 549,48
udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
inne papiery wartościowe	138 340,00	0,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	165 549,48	0,00	165 549,48
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	285 633,65	146,20	285 487,45	325 638,84	146,20	325 492,64
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	285 487,45	0,00	285 487,45	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 9 486 151 złotych.

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

Aktywa	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IV Q 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	325 492,64	0,00	325 492,64
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	9 265,00	9 265,00	0,00	14 309,00	14 309,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 265,00	9 265,00	0,00	14 309,00	14 309,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	8 451 710,71	9 747 586,52	-1 295 875,81	7 824 241,43	8 143 539,02	-319 297,59
I.Zapasy (1 do 5)	2 771 610,61	2 694 262,59	77 348,02	2 440 600,11	2 439 409,20	1 190,91
1.Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Towary	2 771 610,61	2 694 262,59	77 348,02	2 440 600,11	2 439 409,20	1 190,91
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 672 653,04	4 468 217,84	-795 564,80	3 589 208,78	3 150 413,47	438 795,31
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00	219 490,99	0,00	219 490,99
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	219 490,99	0,00	219 490,99
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	219 490,99	0,00	219 490,99
-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)	3 672 653,04	4 468 217,84	-795 564,80	3 369 717,79	3 150 413,47	219 304,32
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 515 515,34	4 392 258,59	-876 743,25	3 369 717,79	3 140 612,70	229 105,09
-do 12 miesięcy	3 515 515,34	4 392 258,59	-876 743,25	3 334 748,34	3 140 612,70	194 135,64
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpj. oraz innych świadczeń	101 127,00	23 992,21	77 134,79	0,00	0,00	0,00
c)inne	6 010,70	6 889,04	-878,34	6 969,45	9 800,77	-2 831,32
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
d)należności z tytułu umów dzierżawy kaucje zabezpieczające	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprawy sadowe	0,00	45 078,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
f) zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 950 447,24	2 440 817,82	-490 370,58	1 741 039,16	2 469 394,69	-728 355,53
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 950 447,24	2 390 317,82	-439 870,58	1 741 039,16	2 469 394,69	-728 355,53
a)w jednostkach powiązanych	61 342,78	204 232,08	-142 889,30	196 280,61	178 853,29	17 427,32
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	154 237,00	0,00	154 237,00
inne papiery wartościowe	40 953,12	6 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	20 389,66	197 838,96	-177 449,30	42 043,61	178 853,29	-136 809,68
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe za IV kwartały 2017 roku prezentują wartość 8 451 710 złotych .

Na wartość tą mają największy wpływ:

Towary 2 771 610 złotych

Należności 3 672 653 złotych

Środki pieniężne 1 846 154 złotych

Aktywa	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IV Q 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
b)w pozostałych jednostkach	42 950,01	336 050,37	-293 100,36	86 246,83	547 478,77	-461 231,94
udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	9 800,73	-9 800,73	0,00	85 831,99	-85 831,99
udzielone pożyczki	42 950,01	326 249,64	-283 299,63	21 841,00	461 646,78	-439 805,78
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	64 405,83	0,00	64 405,83
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 846 154,45	1 900 535,37	-54 380,92	1 458 511,72	1 743 062,63	-284 550,91
środki pieniężne w kasie	3 593,74	8 151,40	-4 557,66	11 653,25	12 881,40	-1 228,15
środki pieniężne na rachunkach	1 842 560,71	1 841 883,97	676,74	1 446 858,47	1 730 181,23	-283 322,76
inne aktywa pieniężne	0,00	50 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 999,82	144 288,27	-87 288,45	53 393,38	84 321,66	-30 928,28
Aktywa razem	17 937 862,35	18 913 837,51	-975 975,16	17 777 508,76	17 705 185,68	72 323,08
Pasywa	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IVQ 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 482 578,40	10 389 941,67	92 636,73	10 491 517,62	10 313 591,13	177 926,49
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00	3 917 743,32	3 917 743,32	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe- wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	6 312 210,04	6 312 210,04	0,00	4 975 356,66	4 975 356,66	0,00
Vla Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY Back)	0,00	0,00	0,00	800 000,00	768 807,71	31 192,29
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Zysk (strata) netto	374 945,61	282 308,88	92 636,73	798 417,64	651 683,44	146 734,20
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	7 455 283,95	8 523 895,84	-1 068 611,89	7 285 991,14	7 391 594,55	-105 603,41
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	40 167,00	40 167,00	0,00	30 228,00	30 228,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	40 167,00	40 167,00	0,00	30 228,00	30 228,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pasywa

Kapitały spółki za IV kwartały 2017 roku prezentują wartość 10 482 578 złotych.

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

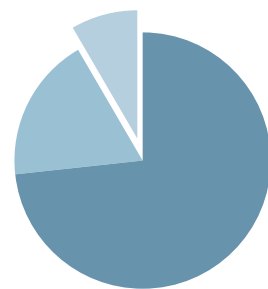
Pasywa	31-12-2017	30-09-2017	Różnica IV Q 2017	31-12-2016	30-09-2016	Różnica IV Q 2016
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	320 000,00	320 000,00	0,00	371 623,08	482 750,01	-111 126,93
1.Wobec jednostek powiązanych	320 000,00	320 000,00	0,00	321 782,00	330 000,00	-8 218,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00	0,00	49 841,08	152 750,01	-102 908,93
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania finans.długotermin.(leasing)	0,00	0,00	0,00	49 841,08	152 750,01	-102 908,93
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	6 576 332,04	7 627 383,14	-1 051 051,10	6 298 169,26	6 276 514,29	21 654,97
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00	6 221,15	0,00	6 221,15
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	2 645,15	0,00	2 645,15
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	3 576,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6 576 332,04	7 627 383,14	-1 051 051,10	6 291 948,11	6 276 514,29	15 433,82
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	272 031,53	226 973,52	45 058,01	0,00	262 126,08	-262 126,08
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 200 072,84	7 267 026,70	-1 066 953,86	5 718 933,57	5 904 010,09	-185 076,52
do 12 miesięcy	6 200 072,84	7 267 026,70	-1 066 953,86	5 718 933,57	5 904 010,09	-185 076,52
powyżej 12 miesięcy	6 200 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	59 197,14	60 595,23	-1 398,09	159 099,75	72 765,39	86 334,36
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)inne	1 222,56	1 222,56	721,06	250 991,79	1 367,23	249 624,56
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	65 723,00	10 062,40	55 660,60
k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe	43 807,97	71 565,13	0,00	97 200,00	26 183,10	71 016,90
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	518 784,91	536 345,70	-17 560,79	585 970,80	602 102,25	-16 131,45
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	518 784,91	536 345,70	-17 560,79	585 970,80	602 102,28	-16 131,48
długoterminowe	488 844,79	520 217,70	-31 372,91	471 733,53	382 415,16	89 318,37
krótkoterminowe	29 940,12	16 128,00	13 812,12	114 237,27	219 687,09	-105 449,82
Pasywa razem	17 937 862,35	18 913 837,51	-975 975,16	17 777 508,76	17 705 185,68	72 323,08

Zobowiązania krótkoterminowe w analogicznym okresie 2017 roku prezentują sumę bilansową 6 576 332 złote.

W porównaniu do III kwartału 2017 roku zauważamy spadek zobowiązań o wartość 1 051 051 złotych.

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

Rachunek przepływów



"Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)"	31-12-2017	31-12-2016
Działalność operacyjna	0	0
Zysk (strata) netto	374 946	798 417
Amortyzacja	417 404	549 528
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	34 237
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zmiana stanu zapasów	(331 010)	(1 190)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	(302 936)	438 795
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	284 384	(15 433)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(70 246)	(154 062)
Inne korekty	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	372 542	1 650 292
Działalność inwestycyjna	50 611	(175 474)
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 204	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(50 000)	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Objęcie udziałów i akcji oraz Wypłata dywidendy	(63 970)	(277 939)
Udzielone pożyczki	0	(30 000)
Spłata udzielonych pożyczek	80 270	107 775
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	18 107	24 690
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	50 611	(175 474)
Działalność finansowa	(35 510)	(188 030)
Wpływy netto z emisji akcji	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja)	0	0
Spłata kredytów i pożyczek	0	(60 000)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	107 403	16 131
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(105 313)	(107 751)
Zapłacone odsetki	(37 600)	(36 410)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(35 510)	(188 030)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	387 643	1 286 788
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	387 643	1 286 788
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1 458 511	171 723
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 846 154	1 458 511
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Oddział ZPU wyroby Hutnicze

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	pazdziernik	listopad	grudzień	Razem 2017
Tony	349	333	548	360	395	354	230	401	369	389	350	166	4244
Marża/tona	486,48 zł	461,46	451	444,51	403,71	346,69 zł	469,87 zł	419,96 zł	429,76 zł	558,93 zł	506,05 zł	455,41 zł	452,82
Sprzedaż Wyrobów Hutniczych	1 298 710,16 zł	1 257 308,01 zł	2 124 991,57 zł	1 409 361,73 zł	1 570 386,76 zł	1 435 307,68 zł	932 616,71 zł	1 584 112,73 zł	1 429 708,24 zł	1 555 061,05 zł	1 377 391,32 zł	643 434,88 zł	16 618 390,84 zł
Marża ze sprzedaży	169 783,26 zł	153 668,64 zł	247 148,31 zł	160 025,59 zł	159 466,77 zł	122 727,02 zł	108 070,26 zł	168 403,39 zł	158 580,87 zł	217 424,11 zł	177 116,37 zł	75 598,84 zł	1 918 013,43 zł
Koszt zakupu wyrobów hutniczych	1 128 926,90 zł	1 103 639,37 zł	1 877 843,26 zł	1 249 336,14 zł	1 410 919,99 zł	1 312 580,66 zł	824 546,45 zł	1 415 709,34 zł	1 271 127,37 zł	1 337 636,94 zł	1 200 274,95 zł	567 836,04 zł	14 700 377,41 zł

	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017
Sprzedaż	4 681 009,74 zł	4 415 056,17 zł	3 946 437,68 zł	3 575 887,25 zł
Koszt zakupu	4 110 409,87 zł	3 972 836,79 zł	3 511 383,16 zł	3 105 747,93 zł
Marża	570 599,87 zł	442 219,38 zł	435 054,52 zł	470 139,32 zł

Oddział Efekt Paliwa

Wyniki sprzedażowe 2017	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	pazdziernik	listopad	grudzień	Razem 2017
Sprzedaż paliwa	4 359 636,46 zł	4 168 722,78 zł	4 748 356,98 zł	4 665 272,97 zł	5 085 870,19 zł	5 157 493,93 zł	5 377 201,15 zł	5 529 626,72 zł	5 956 514,12 zł	6 429 910,69 zł	6 669 271,14 zł	5 614 078,29 zł	63 761 955,42 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	59 726,16 zł	78 436,49 zł	117 820,99 zł	102 642,89 zł	103 693,89 zł	278 539,89 zł	118 783,57 zł	117 924,27 zł	98 001,36 zł	128 799,03 zł	148 372,34 zł	165 292,60 zł	1 518 033,48 zł
Suma sprzedaży	4 419 362,62 zł	4 247 159,27 zł	4 866 177,97 zł	4 767 915,86 zł	5 189 564,08 zł	5 436 033,82 zł	5 495 984,72 zł	5 647 550,99 zł	6 054 515,48 zł	6 558 709,72 zł	6 817 643,48 zł	5 779 370,89 zł	65 279 988,90 zł
Marża z paliwa	159 865,24 zł	164 143,66 zł	188 053,83 zł	212 747,89 zł	245 992,43 zł	242 540,26 zł	257 385,33 zł	264 012,25 zł	295 648,15 zł	288 164,59 zł	255 326,31 zł	228 639,77 zł	2 802 519,71 zł
marża z technologii	62 908,90 zł	74 909,72 zł	91 404,26 zł	80 320,50 zł	77 128,59 zł	145 351,34 zł	86 355,36 zł	80 459,99 zł	72 524,89 zł	87 520,36 zł	96 804,51 zł	110 930,17 zł	1 066 618,59 zł

	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017
Sprzedaż	13 532 699,86 zł	15 393 513,00 zł	17 198 051,19 zł	19 155 724,00 zł
Koszt zakupu	12 791 414,25 zł	14 389 434,75 zł	16 141 664,92 zł	18 088 338,00 zł
Marża	741 285,61 zł	1 004 078,25 zł	1 056 386,27 zł	1 067 385,00 zł

Analiza wskaźnikowa



Pozycja	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
Przychody ze sprzedaży	81 983 963,00 zł	65 096 674,00 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	351 265,00 zł	815 713,00 zł
Zysk netto	374 945,00 zł	798 417,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
wsk. rentowności netto	0,46%	1,23%
wsk. rentowności operacyjnej	0,43%	1,25%

Pozycja	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
Przychody ze sprzedaży	81 983 963,00 zł	65 096 674,00 zł
Zapasy	2 771 610,00 zł	2 440 600,00 zł
Należności	3 672 653,00 zł	3 589 208,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w IV kwartale 2017 roku wyniósł 0,46 % wskaźnik ten informuje o spadku rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2016

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w IV kwartale 2017 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,43 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 IV kwartale 2017 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 16.

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

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,42 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania , zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2016

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,58 relacja kapitałów do zobowiązań jest bardzo korzystna.

Wskaźnik	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
Obrotu należnościami (dni)	16	20
Obrotu zapasami (dni)	12	13

Pozycja	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
Aktywa ogółem	17 937 862,00 zł	17 777 508,00 zł
Aktywa trwałe	9 486 151,00 zł	9 953 267,00 zł
Aktywa obrotowe	8 451 710,00 zł	7 824 241,00 zł
Kapitał własny	10 482 578,00 zł	10 491 517,00 zł
Zobowiązania ogółem	7 455 283,00 zł	7 285 991,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	320 000,00 zł	371 623,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	6 576 332,00 zł	6 298 169,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,42	0,41
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,58	0,59

Pozycja	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
Aktywa obrotowe	8 451 710,00 zł	7 824 241,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	1 950 447,00 zł	1 741 039,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	6 576 332,00 zł	6 298 169,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2017-12-31	2016-12-31
wsk. bieżącej płynności	1,29	1,24
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,30	0,28

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,29 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w IV kwartale 2017 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,30 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

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

Informacje prawne

- 2017-12-07 09:30:41
51/2017 Informacja dotycząca terminów publikacji raportów kwartalnych i rocznych w 2018 roku
- 2017-12-06 12:29:44
50/2017 Podpisanie umowy z podmiotem do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki EGH SA za rok obrotowy 2017 oraz 2018
- 2017-11-17 10:15:47
49/2017 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2017-11-17 10:10:23
48/2017 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2017-10-27 08:38:01
47/2017 Raport za III Kwartał Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na

NEW connect

Raport Rynkowy

SA z dnia 27.05.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

PIEKARY ŚLĄSKIE 14-02-2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirostaw Szczepiński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Pięcuch
PRZESZ ZARZĄDU



PIEKARY ŚLĄSKIE 14-02-2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szarżewski
WICEPRZESZ ZARZĄDU

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