

EKO EXPORT S.A.
ul. Strażacka 81
PL 43-382 Bielsko-Biała
NIP: PL 5471865541
REGON: 072266443

tel.: +48 33 81 96 288
fax: +48 33 81 96 287
email: info@ekoexport.pl
www.ekoexport.pl



Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016 r.

Sprawozdanie finansowe obejmujące okres
od 01 lipca 2016r. do 30 września 2016r.

**Bielsko Biała
14.11.2016r.**

Spis treści:

1. Wybrane dane finansowe (również przeliczone na euro).
2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń dotyczących emitenta.
3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.
4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta.
5. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze.
7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania.
8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
9. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.
10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
11. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
13. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wszystkie wyniki finansowe.

1. Wybrane dane finansowe (również przeliczone na euro).

Wybrane dane finansowe z bilansu Eko Export S.A. sporządzonego na dzień 30.09.2016 w odniesieniu do stanu na 30.09.2015 i danych na 31.12.2015r.

Wybrane dane finansowe		w tys. PLN		w tys. EUR	
		3 kwartał(y) narastająco/ okres od do	3 kwartał(y) narastająco/ okres od do	3 kwartał(y) narastająco/ okres od do	3 kwartał(y) narastająco/ okres od do
	Daty do RZiS i RPP	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2015 – 30.09.2015
	Daty do bilansu	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2015 – 31.12.2015
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 262	17 337	3 951	4 169
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 502	3 982	573	958
3	Zysk (strata) brutto	4 761	6 090	1 090	1 465
4	Zysk (strata) netto	3 683	5 140	843	1 236
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 985	2 497	683	600
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 781)	(1 968)	(1323)	(473)
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 610	(375)	597	(90)
8	Przepływy pieniężne netto, razem	(186)	154	(43)	37
9	Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	103 064	99 317	23 902	23 306
10	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 124	33 573	7 450	7 878
11	Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 266	11 837	1 917	2 778
12	Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 486	19 611	4 983	4 602
13	Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70 940	65 744	16 452	15 427
14	Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 133	1 098	263	258
15	Liczba akcji (w sztukach)	11 327 500	10 977 500	11 327 500	10 977 500

	(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
16	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,33	0,47	0,08	0,11
17	Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,26	5,99	1,45	1,41

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do euro, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

a) do pozycji finansowych aktywów i pasywów – kurs obowiązujący na dzień ostatniego okresu:

- 30.09.2016 – 4,3120 Tab. 190/A/NBP/2016
- 30.09.2015 – 4,2386 Tab. 190/A/NBP/2015

b) dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie tj.:

- w okresie 01.01.2016 – 30.09.2016
- średni kurs euro narastająco do 30.09.2016 – 4,3688
- w okresie 01.01.2015 – 30.09.2015
- średni kurs euro narastająco do 30.09.2015 - 4, 1585

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń ich dotyczących.

- W dniu 5 lipca 2016 w Astanie zostało podpisane Memorandum o współpracy w celu realizacji Projektu budowy i eksploatacji stacjonarnej instalacji do automatycznego pozyskiwania mikrosfery z elektrowni w Karagandzie.

- W dniach 31.08.2016 i 01.09.2016 odbyła się próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery umiejscowionej w elektrowni TEC-2 w Astanie, która dowiodła niezakłócone działanie linii technologicznej w bezpiecznym współdziałaniu z systemami elektrowni.

- W dniu 19.09.2016 została zawarta umowa przedstawicielstwa na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia) na sprzedaż mikrosfery białej i szarej z firmą z branży wypełniaczy SMC Minerals & Chemicals z siedzibą w Malmo, Szwecja, jako Przedstawicielem.

- W miesiącu wrześniu 2016 Emitent otrzymał zamówienia na 2017 rok na dostawy mikrosfery białej do koncernu metalurgicznego w Niemczech. Łączna kwota dostaw tylko do zakładu w Niemczech to wartość około 1 mln EUR, tj. 4 300 tys. zł. Równocześnie Zarząd został poinformowany, że do zakładów Koncernu umiejscowionych poza Europą tj. w USA, Japonii, Tajwanie i Korei Południowej

został jedynym dostawcą. Szacunkowa wartość dostaw do tych zakładów w 2017r. to około 295 tys. euro, tj. około 1 268 tys. zł.

Poza w/w zdarzeniem Spółka nie odnotowała innych znaczących zdarzeń.

3. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

Eko Export dzięki swojej innowacyjnej linii produkcyjnej do mikrosfery suchej sprzedaje większe ilości mikrosfery drobnej frakcji 80-150 mikronów, której ceny zanotowały wzrost. Spółka zwiększa również ilości sprzedaży mikrosfery białej dostarczanej do Polski w suchej postaci. Wynikiem podjętych działań Spółka utrzymuje oraz zwiększa marżę netto na sprzedaży.

Poza w/w czynnikami spółka nie odnotowała innych zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta.

W danym okresie w Spółce nie nastąpiła zmiana organizacji grupy kapitałowej.

Emitent tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzi następujące spółki:

1. EKO Sphere KZ - Kazachstan Spółka z o.o.: spółka zależna, posiadane udziały przez EKO EXPORT SA stanowią 51 % udziału w kapitale zakładowym spółki i mają wartość nominalną wartość 1 893,85 zł
2. EKO Innovation KZ - Kazachstan Spółka z o.o.: spółka zależna, posiadane udziały przez EKO EXPORT SA stanowią 51 % - udziału w kapitale zakładowym spółki i mają wartość nominalną 1 054,33 zł

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania, ponieważ nie spełnienia warunków art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

5. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka Eko Export S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2016.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze.

W minionym okresie Zarząd nie otrzymał zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji od akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy na dzień 14.11.2016 r.

Akcjonariusze	liczba akcji	liczba głosów	Udział w Kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Agnieszka Bokun	1 060 287	2 047 787	9,36%	15,03%
Jolanta Sidzina-Bokun	1 141 074	1 946 574	10,07%	14,29%
DAZI Investment sp.z o.o	571 732	1 076 232	5,05%	7,90%
Aegon	956 613	956 613	8,45%	7,02%
Pozostali Akcjonariusze	7 597 794	7 597 794	67,07%	55,76%
Suma	11 327 500	13 625 000	100,00%	100,00%

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania.

W okresie od 01.07.2016 do 14.11.2016 nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta oraz osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.

Stan na 14.11.2016

Akcjonariusze	liczba akcji	liczba głosów	Udział w Kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jacek Dziedzic	185 912	185 912	1,64%	1,36%
Agnieszka Bokun	1 060 287	2 047 787	9,36%	15,03%
Jolanta Sidzina-Bokun	1 141 074	1 946 574	10,07%	14,29%

Dodatkowo, poza wskazaną wyżej w tabeli ilością posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni, wymienieni poniżej Członkowie Rady Nadzorczej posiadają akcje Emitenta w sposób pośredni, a mianowicie:

- pan Igor Bokun, Przewodniczący Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZI Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego), która posiada 504.500 akcji imiennych serii A oraz 67 232 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 5,05 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- pani Agnieszka Bokun, Członek Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZI Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego), która posiada 504 500 akcji imiennych serii A oraz 67 232 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 5,05 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7,90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W trzecim kwartale 2016 Spółka nie była stroną żadnych wskazanych powyżej postępowań.

9. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.

W omawianym okresie Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe.

10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.

W omawianym okresie emitent nie udzielił żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielił gwarancji.

11. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Emitent nie posiada innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Uruchomienie w październiku 2016r. pierwszej na świecie instalacji do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni opatentowaną technologią DMC (Direct Microsphere Collection) daje Eko Export unikalną przewagę konkurencyjną i możliwość sprzedaży mikrosfery klasy Premium dla najbardziej wymagających odbiorców.

Efekty działającej instalacji będą widoczne w 2017 r.

13. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wszystkie wyniki finansowe.

W dniu 11.10.2016 został podpisany kolejny trzyletni kontrakt z wieloletnim partnerem niemiecką firmą 3A Composites GmbH z siedzibą w Singen, Niemcy na dostawy mikrosfery frakcji 150 mikronów. Jest on producentem aluminiowych paneli elewacyjnych dla budownictwa wysokiego. Minimalna wielkość kontraktu to 1 380 tys. EUR, tj. ca 5 900 tys. zł, zaś maksymalna to 2 070 tys. EUR, tj. ca 8 900 tys. zł.

Nie wystąpiły inne zdarzenia, które miałyby wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic

Bielsko-Biała, dn. 14.11.2016r.