

Raport kwartalny 2018

Ekopol Górnośląski Holding SA

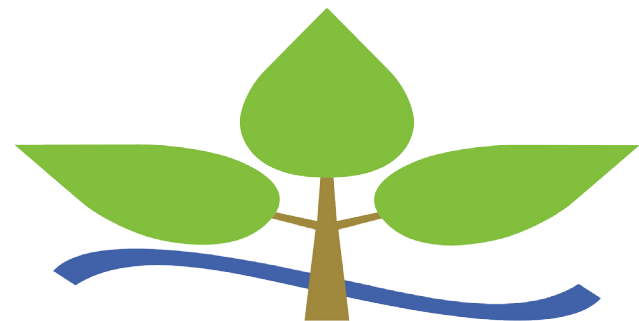


Informacje o Spółce

- 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
-
- **Pytania do Spółki**



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 II kwartał 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 10 595 736,45 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści pięć złotych) 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 6 255 112,06 zł, zysku z roku 2017 o wartości 364 051,52 zł oraz zysku za trzy kwartały 2018 roku w wysokości 545 201,64 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.

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.

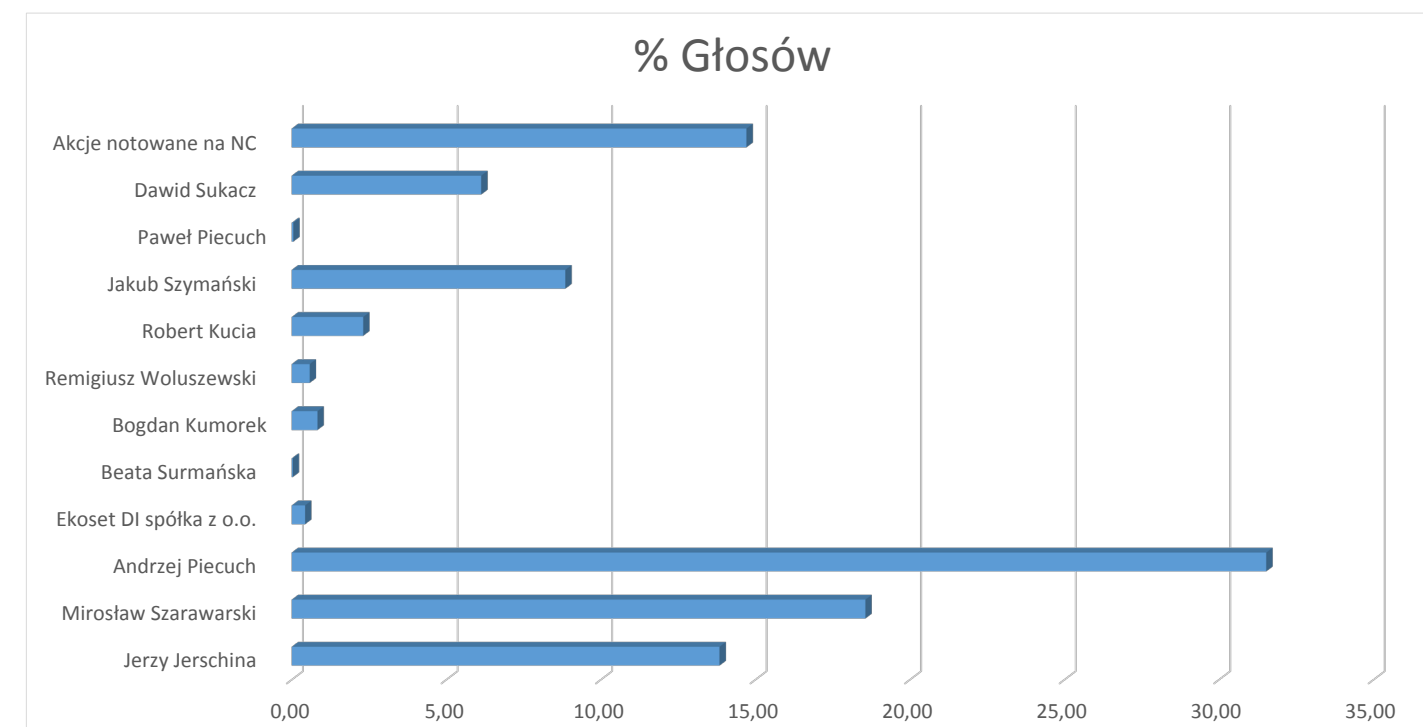
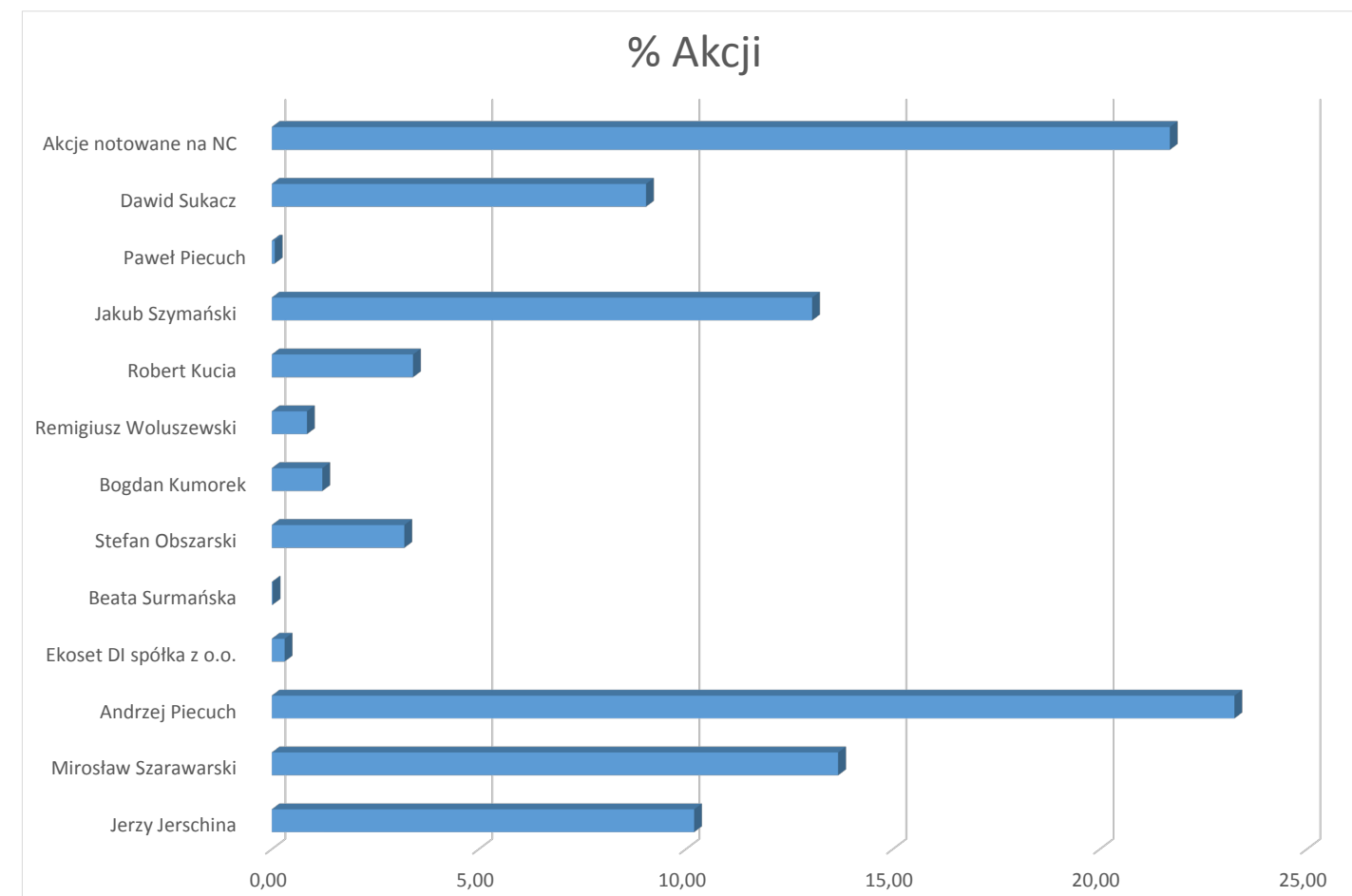
- **Jakub Szymański**

- **Jerzy Jerschina**

Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	AKCJI	AKCJI	GŁOSÓW	GŁOSÓW	data
Jerzy Jerschina	259 602	10,20	519 204	13,84	08-11-2018
Mirosław Szarawarski	348 199	13,68	696 398	18,56	08-11-2018
Andrzej Piecuch	591 600	23,25	1 183 200	31,53	08-11-2018
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,43	08-11-2018
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	08-11-2018
Stefan Obszarski	81 500	3,20	81 500	2,17	08-11-2018
Bogdan Kumorek	31 083	1,22	31 083	0,83	08-11-2018
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,85	21 634	0,58	08-11-2018
Robert Kucia	86 740	3,41	86 740	2,31	08-11-2018
Jakub Szymański	332 075	13,05	332 075	8,85	08-11-2018
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	08-11-2018
Dawid Sukacz	230 000	9,04	230 000	6,13	08-11-2018
Akcje notowane na NC	551 828	21,69	551 828	14,71	08-11-2018



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 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 korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100% odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie ,ugodowo itp.

ZOBOWIĄZANIA

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

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

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

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

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

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

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

W trzecim kwartale 2018 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w trzecim kwartale 2018 roku

W III kwartale 2018 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał łącznie 31 osób

Sprawozdanie finansowe

W III kwartale 2018 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 26 764 369 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 24 129 822 zł. Wartość wypracowanej marży w III kwartale 2018 roku pomniejszona o koszt z tytułu opłaconego podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej wyniosła 1 853 975 zł.

III kwartały 2018 roku zamknęły się sumą sprzedaży 76 399 297 zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 70 083 233 zł, koszt opłaconej akcyzy i opłaty paliwowej wyniósł 1 253 696 zł. Wypracowana marża w okresie 9 miesięcy 2018 roku osiągnęła poziom 5 062 368 zł.

W III kwartale 2018 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w kwocie 2 368 698 zł, w tym koszty akcyzy i opłaty paliwowej w kwocie 783 572 zł. Zysk ze sprzedaży wypracowany w III kwartale 2018 roku wyniósł 265 848 zł.

Wynik brutto z całokształtu działalności w III kwartale 2018 roku wyniósł 345 406 zł brutto, netto 271 847 zł.

Analizując III kwartały 2018 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne oraz podatkowe związane z obrotem paliwem kupowanym bez akcyzy na poziomie 5 775 964 zł, wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 540 099 zł. Natomiast zysk z całokształtu działań handlowych zamknął się kwotą brutto 688 760 zł, netto 545 201 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 399 297,42	49 634 928,38	26 764 369,04	59 164 749,36	37 993 989,85	21 170 759,51
- od jednostek powiązanych	311 263,00	239 438,08	71 824,92	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	644 485,80	384 294,10	260 191,70	737 902,64	495 220,15	242 682,49
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	75 754 811,62	49 250 634,28	26 504 177,34	58 426 846,72	37 498 769,70	20 928 077,02
B. Koszty działalności operacyjnej	75 859 197,94	49 360 677,28	26 498 520,66	58 903 951,07	37 899 580,49	21 004 370,58
I. Amortyzacja	269 662,09	181 186,58	88 475,51	313 477,22	209 365,94	104 111,28
II. Zużycie materiałów i energii	469 183,91	347 534,07	121 649,84	447 611,65	289 891,97	157 719,68
III. Usługi obce	2 088 337,93	1 363 581,86	724 756,07	1 779 488,05	1 178 815,11	600 672,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 626 069,87	670 786,27	955 283,60	280 548,76	179 197,09	101 351,67
- podatek akcyzowy	1 253 696,00	470 124,00	783 572,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 056 840,16	671 445,48	385 394,68	931 298,88	621 708,66	309 590,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 761,25	128 408,51	71 352,74	172 378,99	113 743,94	58 635,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 109,62	44 324,39	21 785,23	62 006,12	42 764,46	19 241,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 083 233,11	45 953 410,12	24 129 822,99	54 917 141,40	35 264 093,32	19 653 048,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	540 099,48	274 251,10	265 848,38	260 798,29	94 409,36	166 388,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	186 580,03	95 538,66	91 041,37	134 249,10	77 775,40	56 473,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 430,90	6 910,57	32 520,33	24 741,00	20 542,00	4 199,00
II. Dotacje	23 211,99	16 450,89	6 761,10	71 211,39	44 949,36	26 262,03
III. Inne przychody operacyjne	123 937,14	72 177,20	51 759,94	38 296,71	12 284,04	26 012,67
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 okresy	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 145,71	9 281,95	4 863,76	15 312,30	8 866,79	6 445,51
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	14 145,71	9 281,95	4 863,76	15 312,30	8 866,79	6 445,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	712 533,80	360 507,81	352 025,99	379 735,09	163 317,97	216 417,12
G. Przychody finansowe	16 954,20	8 675,27	8 278,93	14 131,29	10 296,88	3 834,41
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:	13 245,43	8 132,30	5 113,13	14 131,29	9 719,60	4 411,69
- od jednostek powiązanych	894,11	638,77	255,34	9 286,38	6 303,84	2 982,54
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	3 708,77	542,97	3 165,80	0,00	577,28	-577,28
H. Koszty finansowe	40 727,36	25 829,18	14 898,18	36 557,50	20 454,87	16 102,63
I. Odsetki, w tym:	39 211,68	25 829,18	13 382,50	30 636,12	19 486,55	11 149,57
- 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	1 515,68	0,00	1 515,68	5 921,38	968,32	4 953,06
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	688 760,64	343 353,90	345 406,74	357 308,88	153 159,98	204 148,90
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)	688 760,64	343 353,90	345 406,74	357 308,88	153 159,98	204 148,90
L. Podatek dochodowy	143 559,00	70 000,00	73 559,00	75 000,00	31 100,00	43 900,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Odroczone podatki dochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	545 201,64	273 353,90	271 847,74	282 308,88	122 059,98	160 248,90

Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	30-06-2018	30-09-2018
Kapitał własny BO	10 552 283,25 zł	10 323 888,71 zł
umorzenie akcji skupionych z rynku	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał podstawowy	3 795 422,75 zł	3 795 422,75 zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
Akcje własne na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 255 112,06 zł	6 255 112,06 zł
Kapitał utworzony z zapasowego skup akcji własnych	0,00 zł	0,00 zł
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
Wynik netto	273 353,90 zł	545 201,64 zł
zysk netto	273 353,90 zł	545 201,64 zł
strata netto	0,00 zł	0,00 zł
odpis z zysku	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał własny na koniec okresu BZ	10 323 888,71 zł	10 595 736,45 zł

Bilans

Kwartalny

Aktywa	30-09-2018	30-06-2018	Różnica III Q 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica III Q 2017
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	8 478 177,98	8 520 134,86	0,00	9 166 250,99	9 270 362,27	-104 111,28
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 571 863,14	2 589 034,00	-17 170,86	2 642 455,76	2 661 533,63	-19 077,87
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	2 571 863,14	2 589 034,00	-17 170,86	2 642 455,76	2 661 533,63	-19 077,87
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)	5 460 405,64	5 485 191,66	-24 786,02	5 716 884,03	5 801 917,44	-85 033,41
1.Środki trwałe (a-e)	5 421 787,76	5 485 191,66	-63 403,90	5 716 884,03	5 801 917,44	-85 033,41
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	3 799 961,46	3 817 402,77	-17 441,31	3 869 726,70	3 887 168,01	-17 441,31
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 020 337,16	1 045 864,41	-25 527,25	1 163 748,14	1 210 725,85	-46 977,71
d)środki transportu	368 947,06	386 333,56	-17 386,50	438 493,06	455 879,66	-17 386,60
e) inne środki trwałe	79 634,08	82 682,92	-3 048,84	92 008,13	95 235,92	-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	38 617,88	0,00	38 617,88	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)	438 846,20	438 846,20	0,00	797 646,20	797 646,20	0,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	376 200,00	376 200,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
udziały lub akcje	376 200,00	376 200,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła poziom 8 478 177 zł.

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

Aktywa	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017
b)w pozostałych jednostkach	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	7 063,00	7 063,00	0,00	9 265,00	9 265,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 063,00	7 063,00	0,00	9 265,00	9 265,00	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)	12 580 725,38	12 056 493,53	524 231,85	9 747 586,52	10 284 291,50	-536 704,98
I.Zapasy (1 do 5)	3 091 780,62	3 150 918,32	-59 137,70	2 694 262,59	3 688 387,81	-994 125,22
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	3 091 780,62	3 150 918,32	-59 137,70	2 694 262,59	3 688 387,81	-994 125,22
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	5 010 653,66	5 060 036,91	-49 383,25	4 468 217,84	4 196 206,89	272 010,95
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	296 033,34	254 622,93	41 410,41	0,00	0,00	0,00
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	185 469,04	144 058,63	41 410,41	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	78 559,90	16 811,64	61 748,26	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	106 909,14	127 246,99	-20 337,85	0,00	0,00	0,00
b)inne	110 564,30	110 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 714 620,32	4 805 413,98	-90 793,66	4 468 217,84	4 196 206,89	272 010,95
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 713 305,40	4 620 807,45	92 497,95	4 392 258,59	3 977 216,14	415 042,45
-do 12 miesięcy	4 713 305,40	4 620 807,45	92 497,95	4 392 258,59	3 977 216,14	415 042,45
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpz. oraz innych świadczeń	0,00	25 706,00	-25 706,00	23 992,21	111 669,03	-87 676,82
c)inne	1 314,92	2 900,53	-1 585,61	6 889,04	7 869,72	-980,68
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)należności z tytułu umów dzierżawy kaucje zabezpieczające	0,00	156 000,00	-156 000,00	0,00	50 500,00	-50 500,00
sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	45 078,00	48 952,00	-3 874,00
f) zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4 297 337,11	3 651 537,98	645 799,13	2 440 817,82	2 189 785,80	251 032,02
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 297 337,11	3 651 537,98	645 799,13	2 390 317,82	1 974 222,91	416 094,91
a)w jednostkach powiązanych	166 126,33	177 354,51	-11 228,18	204 232,08	206 724,21	-2 492,13
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	153 373,12	162 013,12	-8 640,00	6 393,12	6 393,12	0,00
udzielone pożyczki	12 753,21	15 341,39	-2 588,18	197 838,96	200 331,09	-2 492,13
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe za III kwartały 2018 roku prezentują wartość 12 580 725 zł.

Na wartość tą mają największy wpływ:

- Towary 3 091 780 zł.
- Należności 5 010 653 zł.
- Środki pieniężne 3 802 773 zł.

Aktywa	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017
b)w pozostałych jednostkach	328 437,46	328 437,46	0,00	336 050,37	354 602,01	-18 551,64
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	9 800,73	28 352,37	-18 551,64
udzielone pożyczki	328 437,46	328 437,46	0,00	326 249,64	326 249,64	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	3 802 773,32	3 145 746,01	657 027,31	1 900 535,37	1 412 896,69	487 638,68
środki pieniężne w kasie	7 248,31	16 562,72	-9 314,41	8 151,40	12 070,32	-3 918,92
środki pieniężne na rachunkach	3 795 525,01	3 129 183,29	666 341,72	1 841 883,97	1 400 826,37	441 057,60
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	50 500,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	215 562,89	-215 562,89
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 953,99	194 000,32	-13 046,33	144 288,27	209 911,00	-65 622,73
Aktywa razem	21 058 903,36	20 576 628,39	482 274,97	18 913 837,51	19 554 653,77	-640 816,26
Pasywa	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica III Q 2017
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 595 736,45	10 323 888,71	271 847,74	10 389 941,67	10 488 269,27	-98 327,60
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00	3 795 422,75	3 917 743,32	-122 320,57
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	6 255 112,06	6 255 112,06	0,00	6 312 210,04	5 648 465,97	663 744,07
Vla Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY Back)	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Zysk (strata) netto	545 201,64	273 353,90	271 847,74	282 308,88	122 059,98	160 248,90
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)	10 463 166,91	10 252 739,68	210 427,23	8 523 895,84	9 066 384,50	-542 488,66
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	49 365,00	49 365,00	0,00	40 167,00	40 167,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	49 365,00	49 365,00	0,00	40 167,00	40 167,00	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)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	363 083,52	-43 083,52
1.Wobec jednostek powiązanych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pasywa

Kapitały spółki za III kwartały 2018 roku prezentują wartość 10 595 736 zł.

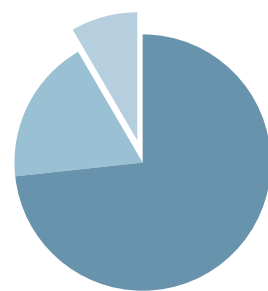
Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu III kwartału 2018 roku zostały wycenione na kwotę 320 000 zł.

Aktywa	30-09-2018	30-06-2018	Różnica IIIQ 2018	30-09-2017	30-06-2017	Różnica IIIQ 2017
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 083,52	-43 083,52
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	0,00	43 083,52	-43 083,52
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	9 598 228,99	9 381 040,66	217 188,33	7 627 383,14	8 110 656,80	-483 273,66
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	66 117,88	0,00	66 117,88	0,00	0,00	0,00
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	66 117,88	0,00	66 117,88	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	66 117,88	0,00	66 117,88	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	9 532 111,11	9 381 040,66	151 070,45	7 627 383,14	8 110 657,41	-483 274,27
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	262 964,65	224 203,87	38 760,78	226 973,52	268 611,13	-41 637,61
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	8 738 584,55	8 632 432,61	106 151,94	7 267 026,70	7 683 279,06	-416 252,36
do 12 miesięcy	8 738 584,55	8 632 432,61	106 151,94	7 267 026,70	7 683 279,06	-416 252,36
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	17 700,00	-17 700,00	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	528 630,75	448 555,51	80 075,24	60 595,23	71 728,05	-11 132,82
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)inne	1 335,16	57 552,67	-56 217,51	1 222,56	30 574,56	-29 352,00
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe	596,00	596,00	0,00	71 565,13	56 464,00	15 101,13
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	495 572,92	502 334,02	-6 761,10	536 345,70	552 477,18	-16 131,48
1.Ujemna wartość firmy			0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	495 572,92	502 334,02	-6 761,10	536 345,70	552 477,18	-16 131,48
długoterminowe	488 972,92	460 929,02	28 043,90	520 217,70	520 221,00	-3,30
krótkoterminowe	6 600,00	41 405,00	-34 805,00	16 128,00	32 256,00	-16 128,00
Pasywa razem	21 058 903,36	20 576 628,39	482 274,97	18 913 837,51	19 554 653,77	-640 816,26

Zobowiązania krótkoterminowe w III kwartale 2018 roku prezentują sumę bilansową 9 598 228 zł. W porównaniu do III kwartału 2017 roku zauważamy wzrost zobowiązań o wartość 1 970 845 zł, powodem jest wzrost sprzedaży paliw płynnych a tym samym zwiększone zapotrzebowanie spółki na tenże asortyment towaru.

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

Rachunek przepływów



	Stan na II Q2018	Stan na III Q 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	192 754,96 zł	271 847,74 zł
II. Korekty razem	1 288 083,55 zł	407 898,76 zł
1. Amortyzacja	88 343,85 zł	88 475,51 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	159 560,86 zł	59 137,00 zł
7. Zmiana stanu należności	-387 308,70 zł	49 383,25 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 374 805,95 zł	217 188,33 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52 681,59 zł	-6 285,33 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 480 838,51 zł	679 746,50 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 087,29 zł	47 709,83 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 910,57 zł	39 430,90 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5 176,72 zł	8 278,93 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	5 176,72 zł	8 278,93 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
- odsetki	5 176,72 zł	8 278,93 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	38 617,88 zł

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	38 617,88 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	12 087,29 zł	9 091,95 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 640,00 zł	0,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	8 640,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	202 974,24 zł	31 811,14 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 156,30 zł	18 428,64 zł
8. Odsetki	10 817,94 zł	13 382,50 zł
9. Inne wydatki finansowe	156 000,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-194 334,24 zł	-31 811,14 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 298 591,56 zł	657 027,31 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 847 154,45 zł	3 145 746,01 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	3 145 746,01 zł	3 802 773,32 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

Oddział Efekt Paliwa

Wykonanie 2018	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
Suma sprzedaży	6 235 848 zł	6 115 660 zł	6 901 483 zł	7 249 847 zł	7 390 690 zł	7 904 051 zł	7 494 820 zł	7 324 924 zł	7 563 661 zł
Sprzedaż paliw płynnych	6 060 231,59 zł	5 909 346,92 zł	6 709 417,79 zł	7 122 252,86 zł	7 265 901,99 zł	7 768 590,91 zł	7 348 898,82 zł	7 220 212,56 zł	7 395 953,85 zł
Sprzedaż opłat abonamentowych	175 616,11 zł	206 312,76 zł	192 065,64 zł	127 593,94 zł	124 787,96 zł	135 460,50 zł	145 921,49 zł	104 711,79 zł	167 707,28 zł
Marża paliwa	199 450,46 zł	218 936,60 zł	265 512,46 zł	311 282,11 zł	345 242,22 zł	346 301,33 zł	351 347,89 zł	342 323,68 zł	344 169,50 zł
Marża opłaty abonamentowej	97 201,69 zł	119 936,53 zł	106 280,16 zł	78 923,43 zł	85 425,00 zł	87 305,85 zł	88 378,13 zł	81 397,87 zł	89 953,11 zł

Paliwa

Sprzedaż w III kwartale 2018 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 21 965 063 zł. Marża osiągnięta ze sprzedaży paliw płynnych uwzględniająca koszt opłaconej akcyzy i opłaty paliwowej wyniosła 1 037 839 zł.

Analizując III kwartały 2018 roku sprzedaż paliwa ukształtowała się na poziomie 62 800 807 zł a marża ze sprzedaży osiągnęła poziom 2 724 566 zł.

Technologia

Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w III kwartale 2018 wyniosła 418 340 zł. Uzyskana marża osiągnęła poziom 259 729 zł. W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku poziom sprzedaży opłat abonamentowych oraz technologii wyniósł 1 380 177 zł, natomiast suma marży wypracowanej w wyniku sprzedaży technologii IT wyniosła 834 801 zł. 278 klientów korzystało w III kwartale 2018 roku z technologii Mikrostacje.pl wraz z oprzyrządowaniem. Ekopol Górnośląski Holding SA obsługuje 201 Mikrostacji oraz zapewnia obsługę informatyczną 537 sztuk rejestratorów BlackBOX, stanowiących element technologii spółki.

I Q 2018	
Sprzedaż	19 252 991,00 zł
Marża	1 007 319,00 zł

II Q 2018	
Sprzedaż	22 544 588,00 zł
Marża	1 254 480,00 zł

III Q 2018	
Sprzedaż	22 383 406,00 zł
Marża	1 297 571,00 zł

Oddział ZPU wyroby Hutnicze

Wykonanie 2018	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
Sprzedaż wyrobów hut.	1 595 691,81 zł	757 556,17 zł	1 543 183,97 zł	1 241 847,63 zł	1 253 150,80 zł	1 501 642,94 zł	1 437 489,00 zł	1 601 845,51 zł	1 324 990,72 zł
Marża	226 850,84 zł	79 149,23 zł	198 440,88 zł	158 494,35 zł	169 518,81 zł	172 866,22 zł	163 538,00 zł	179 786,97 zł	157 827,44 zł
Koszt zakupu	1 368 840,97 zł	678 406,94 zł	1 344 743,09 zł	1 083 353,28 zł	1 083 631,99 zł	1 328 776,72 zł	1 273 951,00 zł	1 422 058,54 zł	1 167 163,28 zł

I Q 2018	
Sprzedaż	3 896 432,00 zł
Koszt zakupu	3 391 991,00 zł
Marża	504 441,00 zł

II Q 2018	
Sprzedaż	3 996 641,00 zł
Koszt zakupu	3 495 762,00 zł
Marża	500 879,00 zł

III Q 2018	
Sprzedaż	4 364 325,23 zł
Koszt zakupu	3 863 172,82 zł
Marża	501 152,41 zł

Wyroby Hutnicze

W III kwartale 2018 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 4 364 325 zł. W wyniku sprzedaży towarów i usług osiągnięto w III kwartale 2018 roku

501 152 złotych marży

W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku sprzedaż wyrobów hutniczych, oraz usług związanych z gięciem i cięciem wyrobów hutniczych ukształtowała się na poziomie 12 257 398 zł a uzyskana marża kwotowa wyniosła 1 506 472 zł.



Analiza wskaźnikowa

Pozycja	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
Przychody ze sprzedaży	76 399 297,00 zł	59 164 749,00 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	809 761,00 zł	574 275,00 zł
Zysk netto	545 201,00 zł	282 308,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
wsk. rentowności netto	0,71%	0,48%
wsk. rentowności operacyjnej	1,06%	0,97%

Pozycja	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
Przychody ze sprzedaży	76 399 297,00 zł	59 164 749,00 zł
Zapasy	3 091 780,00 zł	2 694 262,00 zł
Należności	5 010 653,00 zł	4 467 217,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w III kwartale 2018 roku wyniósł 0,71 % wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2017.

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w III kwartale 2018 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,71 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 2018 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 18.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w III kwartale 2018 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 11 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,50 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2017.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,50, relacja kapitałów do zobowiązań jest korzystna.

Wskaźnik	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
Obrotu należnościami (dni)	18	20
Obrotu zapasami (dni)	11	12

Pozycja	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
Aktywa ogółem	21 058 903,00 zł	18 913 837,00 zł
Aktywa trwałe	8 478 177,00 zł	9 166 250,00 zł
Aktywa obrotowe	125 807 256,00 zł	9 747 586,00 zł
Kapitał własny	10 595 736,00 zł	10 389 941,00 zł
Zobowiązania ogółem	10 463 166,00 zł	8 523 895,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	320 000,00 zł	320 000,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	9 598 228,00 zł	7 627 383,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
wsk. zadłużenia ogólnego	0,50	0,45
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,50	0,55

Pozycja	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
Aktywa obrotowe	12 580 725,00 zł	9 747 586,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	4 297 337,00 zł	2 440 817,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	9 598 228,00 zł	7 627 383,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2018-09-30	2017-09-30
wsk. bieżącej płynności	1,31	1,28
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,45	0,32

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,31 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w III kwartale 2018 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,45 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w III kwartale 2018 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje prawne

- 2018-09-24 11:01:30 52/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-19 14:43:15 51/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-18 09:41:40 50/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-17 10:28:43 49/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-17 10:23:58 48/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-14 09:40:03 47/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-14 09:19:03 46/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-12 09:26:13 45/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-09-11 10:25:55 44/2018 Korespondencja kierowana przez spółkę do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego
- 2018-09-06 12:49:38 43/2018 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
- 2018-08-23 08:48:53 42/2018 Hurtowe dostawy oleju napędowego dla Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.
- 2018-08-08 08:51:59 41/2018 Skonsolidowany Raport za II Q Grupy Kapitałowej EGH SA
- 2018-08-08 08:47:34 40/2018 Raport za II 2018 Kwartał Spółki EKopol Górnośląski Holding SA

Pytania do Spółki

Spółka nie otrzymała w III kwartale 2018 roku pytań do Zarządu.



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
 RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 08-11-2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szarzyński
 WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
 PRZESZ ZARZĄDU

PIEKARY ŚLĄSKIE 08-11-2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA


Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z 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 Szarzyński
 WICEPRZESZ ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
 RYNEK AKCJI GPW



III Q 2018
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna7
www.eg.com.pl