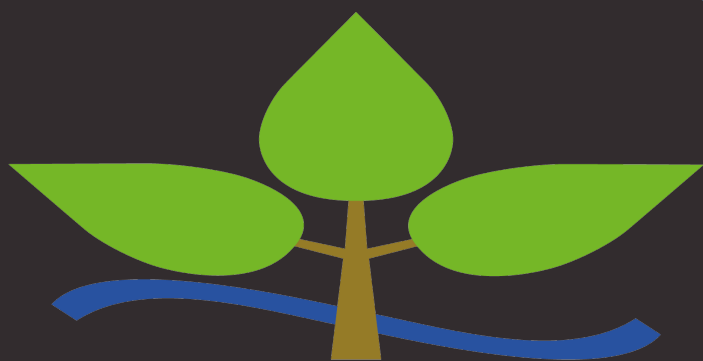




Raport kwartalny 2016

Ekopol Górnośląski Holding SA



Informacje o Spółce

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

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

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA ma przyjemność przedstawić Państwu raport kwartalny z działań emitenta na okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

W przedstawionym raporcie zaprezentowaliśmy wszystkie najistotniejsze dane oraz działania naszej firmy, które miały miejsce w I kwartale 2016 roku. Poniżej znajdziecie Państwo między innymi bilans, rachunek przepływów, osiągnięcia poszczególnych działów handlowych oraz analizę wskaźnikową opisującą stan naszego przedsiębiorstwa na 31.03.2016 r..

W I kwartale 2016 r. pomimo zawirowań na rynkach finansowych, które odbiły się negatywnie na cenie zakupu materiałów hutniczych oraz jednoczesnym spadku cen paliw, zarówno dział Dystrybucji Paliw Płynnych jak i dział Blach nie odnotował problemów z utrzymaniem płynności sprzedaży, co tylko potwierdziło słuszność decyzji o nacisku na rozbudowę i zwiększenie efektywności pracy działów handlowych.

Dodatkowo, Dział Dystrybucji Paliw Płynnych z początkiem I kwartału 2016 r. rozpoczął kampanię reklamowo-marketingową swojego najnowszego produktu - systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej BusBOX, z którą docelowo chce trafić do wszystkich jednostek administracyjnych w Polsce które odpowiedzialne są za organizację transportu pasażerskiego. Pracowano również nad dalszym rozwojem technologii mikrostacje.pl, a konkretnie nad nową aplikacją przeznaczoną dla firm komunalnych oraz firm z branży złomarskiej. Aplikacja ta z jednej strony powinna w znacznym stopniu wspomóc proces zarządzania oraz kontroli w/w przedsiębiorstwach, natomiast z drugiej spowodować wzrost sprzedaży rejestratorów Ekopol BlacBOX oraz mobilnej aplikacji BlackBOX Mobile.

Jeszcze raz zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią poniższego raportu.

Wiceprezes Zarządu
Miroslaw Szarawarski

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU



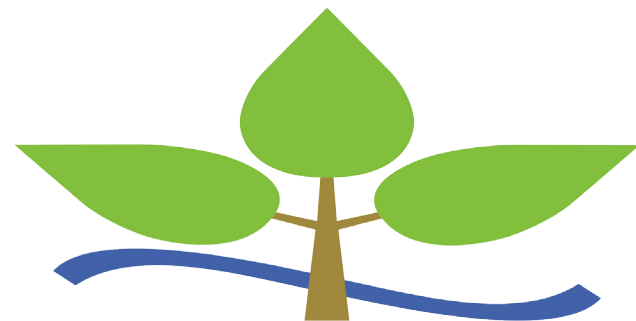
Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa 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”. Wiceprezes ds. organizacyjno-ekonomicznych klubu piłkarskiego UKS Ruch Chorzów. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Miroslaw 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.



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 17-10-2006r. Czas trwania spółki nie jest ograniczony. W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzając samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe za III Q 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 9.931.699,56 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) i składa się między innymi z kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 zł (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 zł każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości

5.372.151,24 zł, zysku z roku 2015 o wartości 531.144,70 zł oraz zysku osiągniętego w I kwartale 2016 roku o wartości 110.660,30 zł. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

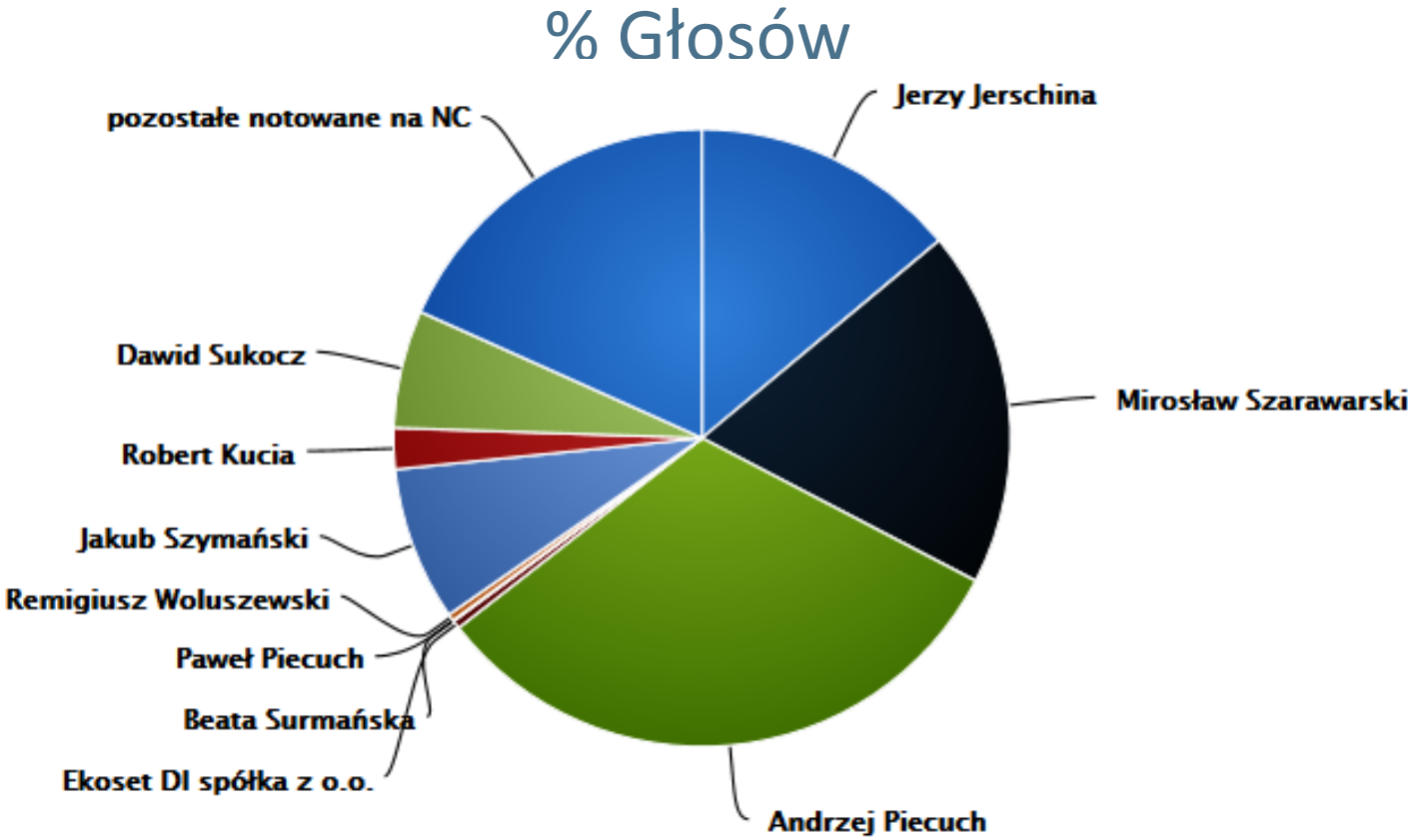
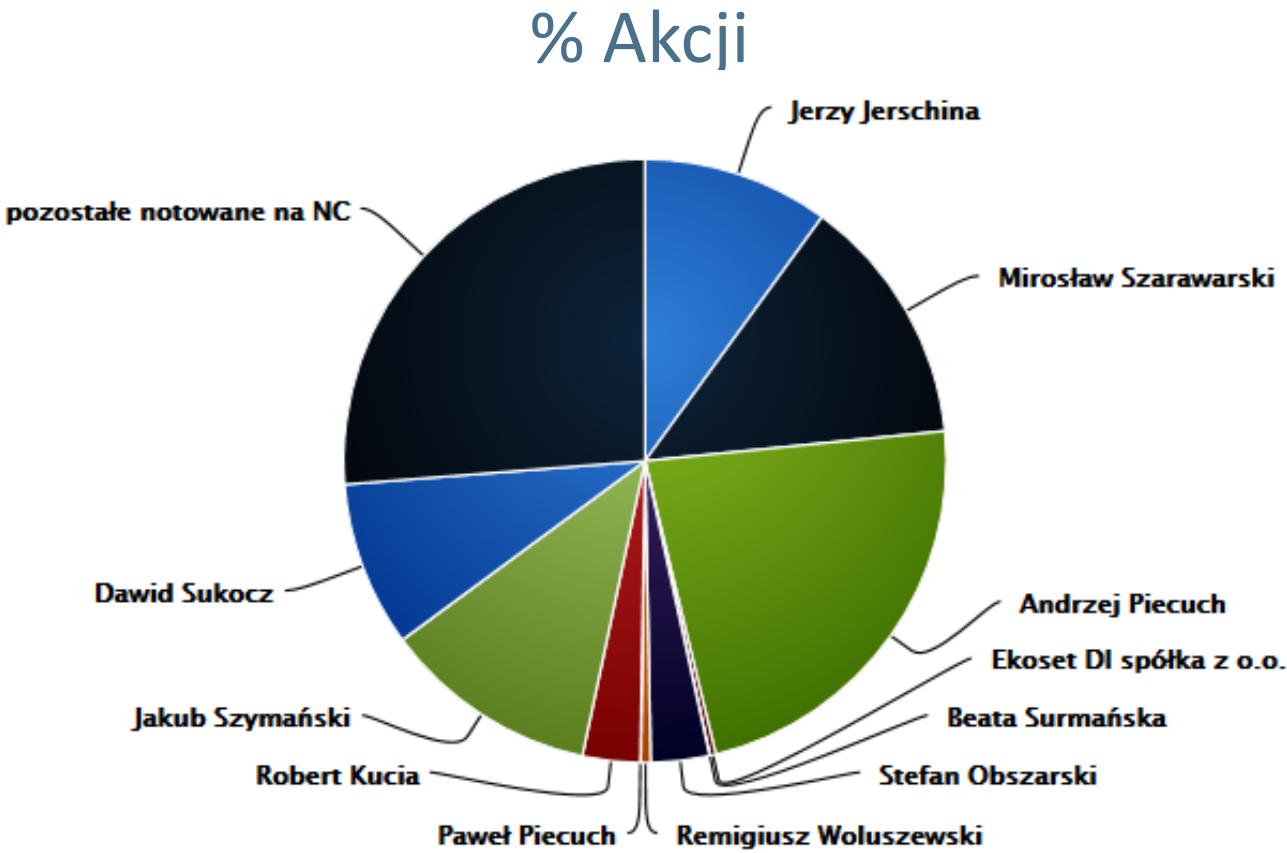
POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

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, EKOSSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha, której celem jest pomoc dzieciom z terenu województwa śląskiego.

Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	I. GŁOSÓW	% GŁOSÓW	DATA
Jerzy Jerschina	259 602	10,01	519 204	13,65	11-04-2016
Mirosław Szarawarski	348 199	13,42	696 398	18,31	11-04-2016
Andrzej Piecuch	591 600	22,80	1 183 200	31,12	11-04-2016
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	11-04-2016
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	11-04-2016
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	11-04-2016
Remigiusz Woluszewski	13 457	0,52	13 457	0,35	11-04-2016
Robert Kucia	80 000	3,08	80 000	2,10	11-04-2016
Jakub Szymański	300 000	11,56	300 000	6,31	11-04-2016
Dawid Sukocz	230 000	8,86	230 000	6,05	11-04-2016
Paweł Piecuch	983	0,04	983	0,03	11-04-2016
Pozostałe notowane na NewConnect	680 692	26	680 692	18	11-04-2016



Rada Nadzorcza

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

STEFAN OBSZARSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

ORAZ:

MIROSŁAW SKUZA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

JERZY JERSCHINA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ROBERT KUCIA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

JAKUB SZYMAŃSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

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 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 wariantcie porównawczym. W wariantcie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

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

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

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

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

W pierwszym kwartale 2016 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale 2016 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał w różnych formach zatrudnienia 34 osoby.

Sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-03-2016	31-03-2015	Różnica IQ 2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 641 268,13	14 889 466,10	-1 248 197,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	252 254,03	237 648,37	14 605,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 389 014,10	14 651 817,73	-1 262 803,63
B. Koszty działalności operacyjnej	13 545 322,84	14 884 482,90	-1 339 160,06
I. Amortyzacja	153 882,24	194 352,26	-40 470,02
II. Zużycie materiałów i energii	142 728,93	137 671,25	5 057,68
III. Usługi obce	528 718,80	460 105,67	68 613,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	69 098,20	80 942,29	-11 844,09
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	273 071,90	253 119,21	19 952,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 454,92	45 586,80	868,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 290,58	17 823,70	-3 533,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 317 077,27	13 694 881,72	-1 377 804,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 945,29	4 983,20	90 962,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 904,33	78 954,69	-34 050,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	39 429,70	74 362,27	-34 932,57
III. Inne przychody operacyjne	5 474,63	4 592,42	882,21
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do Rachunku Zysków i Strat

W I kwartale 2016 roku suma sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 13 641 268 zł, koszt sprzedanych towarów osiągnął kwotę 12 317 077 zł. Wartość wypracowanej marży w I kwartale 2016 roku wyniosła 1 324 191 zł.

W I kwartale 2016 EGH SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością o wartości 1 228 245 zł, zysk ze sprzedaży wypracowany w I kwartale 2016 roku wyniósł 95 945 zł a wynik netto z całokształtu działalności za I kwartał 2016 roku ukształtował się na poziomie 110 660 zł.

E. Pozostałe koszty operacyjne	2 351,02	28 319,24	-25 968,22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 351,02	28 319,24	-25 968,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	138 498,60	55 618,65	82 879,95
G. Przychody finansowe	11 195,46	71,21	11 124,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 195,46	71,21	11 124,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8 643,76	19 053,79	-10 410,03
I. Odsetki, w tym:	4 035,28	19 053,79	-15 018,51
- dla jednostek powiązanych	0,00	6 420,29	-6 420,29
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	4 608,48	0,00	4 608,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	141 050,30	36 636,07	104 414,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	141 050,30	36 636,07	104 414,23
L. Podatek dochodowy	30 390,00	6 960,00	23 430,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	110 660,30	29 676,07	80 984,23





Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	31-03-2016	31-12-2015
Kapitał własny BO	9 821 039,26	9 396 916,85
Kapitał podstawowy na początek okresu	3 917 743,32	3 917 743,32
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
Akcje własne na początek okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	5 372 151,24	5 372 151,24
Zysk strata z lat ubiegłych na początek okresu	531 144,70	-
Wynik netto	110 660,30	531 144,70
Zysk netto	110 660,30	531 144,70
Strata netto	-	-
Odpis z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu BZ	9 931 699,56	9 821 039,26

Aktywa	31-03-2016	31-03-2015	Różnica I Q2016
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	9 828 941,45	10 194 385,88	-365 444,43
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 792 084,18	2 755 231,59	36 852,59
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.Inne wartości niemater. i prawne	2 792 084,18	2 755 231,59	36 852,59
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	6 224 902,07	6 604 511,09	-379 609,02
1.Środki trwałe (a-e)	6 208 664,42	6 604 511,09	-395 846,67
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod-nej	3 948 219,64	4 025 049,68	-76 830,04
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 444 028,62	1 640 123,98	-196 095,36
d)środki transportu	552 133,29	660 064,35	-107 931,06
e) inne środki trwałe	111 374,87	126 365,08	-14 990,21
2.Środki trwałe w budowie	16 237,65	0,00	16 237,65
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
4.Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	797 646,20	832 646,20	-35 000,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	735 146,20	770 146,20	-35 000,00
a)w jednostkach powiązanych	735 000,00	735 000,00	0,00
udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	146,20	35 146,20	-35 000,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	35 000,00	-35 000,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminoiwe	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	14 309,00	1 997,00	12 312,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 309,00	1 997,00	12 312,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Bilans Kwartalny

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 9 828 941 zł. Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujęta w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Aktywa obrotowe za I Kwartał 2016 roku wykazały wartość mniejszą w porównaniu do analogicznego I kwartału 2015 roku. Spadek stanu magazynowego wyniósł 668 266 zł a spadek należności krótkoterminowych: 645 107 zł. Wartość inwestycji krótkoterminowych jest wypadkową wykupu weksli terminowo inwestycyjnych powodujących przyrost środków pieniężnych. (Ogólna wartość zmniejszenia kapitałów obrotowych w porównaniu do I kwartału 2015 roku wyniosła 1 715 563 zł.)

B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	6 708 239,09	8 058 358,57	-1 350 119,48
I.Zapasy (1 do 5)	2 651 580,23	3 319 846,37	-668 266,14
1.Materiały	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.Towary	2 651 580,23	3 319 846,37	-668 266,14
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	2 669 118,76	3 314 226,56	-645 107,80
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	0,00
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	2 616 555,45	3 314 226,56	-697 671,11
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	3 293 199,50	-3 293 199,50
-do 12 miesięcy	2 616 555,45	3 293 199,50	-676 644,05
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
c)inne	7 563,31	8 523,75	-960,44
udzielone pożyczki krótkoterminowe	45 000,00	0,00	45 000,00
d)należności z tytułu umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	12 503,31	-12 503,31
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 284 260,80	1 280 830,68	3 430,12
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1 284 260,80	1 280 830,68	3 430,12
a)w jednostkach powiązanych	180 803,90	228 180,90	-47 377,00
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	180 803,90	228 180,90	-47 377,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	621 242,08	810 389,64	-189 147,56
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	159 392,23	348 663,54	-189 271,31
udzielone pożyczki	461 849,85	461 726,10	123,75
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	482 214,82	242 260,14	239 954,68
środki pieniężne w kasie	13 851,93	9 527,11	4 324,82
środki pieniężne na rachunkach	468 362,89	232 733,03	235 629,86
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00



IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 279,30	143 454,96	-40 175,66
Aktywa razem	16 537 180,54	18 252 744,45	-1 715 563,91
Pasywa	31-03-2016	31-03-2015	Różnica I Q 2016
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	9 931 699,56	9 396 916,85	534 782,71
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,32	3 917 743,32	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe- wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	5 372 151,24	5 077 642,38	294 508,86
VIa Kapitał z aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	531 144,70	371 855,08	159 289,62
VIII.Zysk (strata) netto	110 660,30	29 676,07	80 984,23
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	6 605 480,98	8 855 827,60	-2 250 346,62
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	30 228,00	33 091,00	-2 863,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	30 228,00	33 091,00	-2 863,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminoiwe (1 do 2)	456 272,85	834 480,55	-378 207,70
1.Wobec jednostek powiązanych	330 000,00	330 000,00	0,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	126 272,85	504 480,55	-378 207,70
a)kredyty i pożyczki	0,00	270 600,00	-270 600,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania finans.długotermin. (leasing)	126 272,85	233 880,55	-107 607,70

Pasywa.

Kapitały własne wzrosły o wartość 534 782 zł, co jest odzwierciedleniem wypracowanego niepodzielonego zysku za rok 2015 oraz zysku za I kwartał 2016 roku.

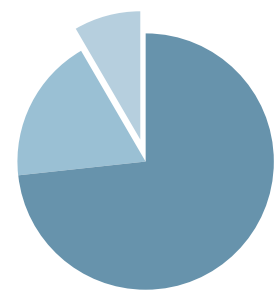
Zobowiązania długoterminowe w I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału 2015 roku zmalały o wartość 378 207 zł co jest wypadkową spłaty kredytu hipotecznego oraz zobowiązań z tytułu rat leasingowych.

Zobowiązania krótkoterminowe w I kwartale 2016 roku są mniejsze o wartość 1 740 100 zł w porównaniu do okresu analogicznego w 2015 roku. Wszystkie zobowiązania EGH SA są płacone zgodnie z ustalonymi terminami.

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

III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	5 439 114,97	7 180 773,40	-1 741 658,43
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	1 558,04	-1 558,04
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	1 558,04	-1 558,04
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	5 439 114,97	7 179 215,36	-1 740 100,39
a)kredyty i pożyczki	0,00	706 605,29	-706 605,29
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	213 856,40	229 241,80	-15 385,40
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	5 025 976,38	6 043 129,50	-1 017 153,12
do 12 miesięcy	5 025 976,38	6 043 129,50	-1 017 153,12
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	90 111,55	44 443,11	45 668,44
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)inne	2 816,64	21 159,66	-18 343,02
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasingu	106 354,00	134 636,00	-28 282,00
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	679 865,16	807 482,65	-127 617,49
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	679 865,16	807 482,65	-127 617,49
długoterminowe	382 415,16	510 034,65	-127 619,49
krótkoterminowe	297 450,00	297 447,00	3,00
Pasywa razem	16 537 180,54	18 252 744,45	-1 715 563,91

Rachunek przepływów



"Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)"	31-12-2015	31-03-2016
Działalność operacyjna	454 458	138 498
Zysk (strata) netto	531 145	110 660
Amortyzacja	706 120	153 882
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 576	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(17 994)	0
Zmiana stanu zapasów	214 214	443 440
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	551 602	18 327
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	(1 363 732)	(295 174)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(175 557)	(49 082)
Inne korekty	18 803	
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	505 177	382 053
Działalność inwestycyjna	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 677	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(338 948)	0

Rachunek przepływów

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	(37 301)	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych	0	0
Sprzedaż wierzyt trudnych	0	0
Splata udzielonych pożyczek	107 453	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	37 168	13 806
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(157 952)	13 806
Działalność finansowa	(425 175)	(85 368)
Wpływy netto z emisji akcji	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki (dotacja)	42 000	0
Splata kredytów i pożyczek	(295 200)	(49 200)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki finansowe (-)	166 924	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(269 581)	(27 524)
Zapłacone odsetki	(69 317)	(8 644)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(425 175)	(85 368)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(77 950)	310 491
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(77 950)	310 491
Stan środków pieniężnych na początek okresu	249 673	171 723
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	171 723	482 214
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Wyroby Hutnicze

W I kwartale 2016 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 3 518 860 złotych . Osiągnięta marża kształtuje się na poziomie 11,16 %. W 1 kwartale 2016 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku nastąpił przyrost sprzedaży o wartość 779 516 złotych oraz wzrost marży o wartość 58 857 złotych co wiąże się z większą elastycznością negocjowania ceny zakupu oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi cięcia i gięcia blach z materiałów powierzonych oraz własnych.

DZIAŁ ZPU
WYROBY HUTNICZE

WYNIKI SPRZEDAŻOWE 2015

I kwartał 2016 roku

Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec
Sprzedaż Wyrob Hutniczych	948 687,05 zł	1 361 866,93 zł	1 208 306,56 zł
Marża	92 167,46 zł	135 136,06 zł	165 215,28 zł
Koszt zakupu	856 519,59 zł	1 226 730,87 zł	1 042 991,28 zł

I kwartał 2016 roku łącznie

Sprzedaż	3 518 860,54 zł
Koszt zakupu	3 126 241,74 zł
Marża	392 618,80 zł
Średnia Marża	130 873,00 zł

I kwartał 2015 roku

Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec
Sprzedaż Wyrob Hutniczych	761 459,53 zł	771 918,00 zł	1 205 967,00 zł
Marża zrealizowana	89 647,00 zł	93 206,00 zł	150 908,00 zł
Koszt zakupu	671 812,76 zł	678 712,00 zł	1 055 059,00 zł

I kwartał 2015 roku łącznie

Sprzedaż	2 739 344,53 zł
Koszt zakupu	2 405 583,76 zł
Marża ze sprzedaży	333 761,00 zł
Średnia Marża	111 253,00 zł

I kwartał 2016 roku

Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec
Sprzedaż paliwa	2 895 255,75 zł	3 112 719,71 zł	3 823 628,80 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	100 210,62 zł	112 989,86 zł	93 574,61 zł
Suma sprzedaży	2 995 466,37 zł	3 225 709,57 zł	3 917 203,41 zł
Marża z paliw	187 987,25 zł	237 733,23 zł	272 657,84 zł
Marża z technologii	87 475,00 zł	80 213,79 zł	81 476,52 zł
Suma marży	275 462,25 zł	317 947,02 zł	354 134,36 zł
Kosz zakupu paliwa i technologii	2 720 003,93 zł	2 907 762,55 zł	3 563 069,05 zł

I kwartał 2016 roku łącznie

Sprzedaż	10 138 379,35 zł
Koszt zakupu	9 190 835,53 zł
Marża	947 543,82 zł
Średnia Marża	315 847,94 zł

I kwartał 2015 roku

Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec
Sprzedaż paliwa	3 738 104,87 zł	3 644 875,15 zł	4 440 339,00 zł
Sprzedaż technologii opłaty abonamentowe	87 820,99 zł	109 523,78 zł	142 512,86 zł
Suma sprzedaży	3 825 926,00 zł	3 754 399,00 zł	4 582 852,00 zł
Marża z paliw	163 121,76 zł	216 066,00 zł	209 310,00 zł
Marża z technologii	74 772,46 zł	103 539,00 zł	94 636,23 zł
Suma marży	237 894,00 zł	319 605,00 zł	303 946,00 zł
Kosz zakupu paliwa i technologii	3 588 031,78 zł	3 434 794,48 zł	4 278 905,75 zł

I kwartał 2015 roku łącznie

Sprzedaż	12 163 177,00 zł
Koszt zakupu	11 301 732,01 zł
Marża	861 444,99 zł
Średnia Marża	287 148,00 zł

DZIAŁ PALIW PŁYNNYCH

WYNIKI SPRZEDAŻOWE 2015

Paliwa

Sprzedaż w I kwartale 2016 roku paliw płynnych osiągnęła wartość 9 831 602 złote a marża wartościowa 698 377 złotych. Procentowy udział marży osiągnął wynik 7,1%. Pomimo spadku wartości sprzedaży paliw płynnych w I kwartale 2016 roku dział Dystrybucji Paliw Płynnych osiągnął wzrost marży o 2,02% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku gdzie uzyskana marża osiągnęła poziom 5,08%.

Technologia

Wartość sprzedaży dotycząca opłat abonamentowych w I kwartale 2016 roku wyniosła 186 000 złotych. Do końca I kwartału 2016 roku Ekopol Górnośląski Holding SA obsługuje 186 klientów korzystających z technologii mikrostacje.pl wraz z oprzyrządowaniem, 169 Mikrostacji oraz zapewnia obsługę informatyczną 572 sztuk rejestratorów Ekopol BlackBOX stanowiących element technologii spółki. Wartość sprzedaży nowych urządzeń w omawianym kwartale wyniosła 120 773 złote.

Analiza wskaźnikowa



Pozycja	Wartość	
	2016-03-31	2015-03-31
Przychody ze sprzedaży	13 641 268,00 zł	14 889 466,00 zł
Zysk operacyjny (EBITDA)	249 827,00 zł	199 335,00 zł
Zysk netto	110 660,00 zł	29 676,07 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2016-03-31	2015-03-31
wsk. rentowności netto	0,81%	0,20%
wsk. rentowności operacyjnej	1,83%	1,34%

Pozycja	Wartość	
	2016-03-31	2015-03-31
Przychody ze sprzedaży	13 641 268,00 zł	14 889 466,00 zł
Zapasy	2 651 580,00 zł	3 319 846,00 zł
Należności	2 616 555,00 zł	3 314 226,00 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów, wskaźnik ten w I kwartale 2016 roku wyniósł 0,81 %.

Powyższy wynik informuje o poprawie rentowności sprzedaży EGH SA w porównaniu do okresu analogicznego 2015 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w I kwartale 2016 roku z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,81 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 SA 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 że w I kwartale 2016 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 17 dni.
Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w I kwartale 2016 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł również 17 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (0,40) informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje tendencję malejącą w stosunku do okresu analogicznego roku 2015. Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym osiągnął wartość 0,60 a relacja kapitałów do zobowiązań wzrosła o 0,09 w porównaniu do I kwartału 2015 roku co wskazuje zmniejszające się zaangażowanie kredytowe spółki.

	Wartość	
Wskaźnik	2016-03-31	2015-03-31
Obrotu należnościami (dni)	17	20
Obrotu zapasami (dni)	17	20

	Wartość	
Pozycja	2016-03-31	2015-03-31
Aktywa ogółem	16 537 180,00 zł	18 252 744,00 zł
Aktywa trwałe	9 828 941,00 zł	10 194 385,00 zł
Aktywa obrotowe	6 708 239,00 zł	8 058 358,00 zł
Kapitał własny	9 931 699,00 zł	9 396 916,00 zł
Zobowiązania ogółem	6 605 480,00 zł	8 855 827,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	456 272,00 zł	834 480,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	5 439 114,00 zł	7 180 773,00 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2016-03-31	2015-03-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,40	0,49
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,60	0,51

	Wartość	
Pozycja	2016-03-31	2015-03-31
Aktywa obrotowe	6 708 239,00 zł	8 058 358,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	1 284 260,00 zł	1 280 830,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	5 439 114,00 zł	7 180 773,00 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2016-03-31	2015-03-31
wsk. bieżącej płynności	1,23	1,12
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,24	0,18

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,23 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w I kwartale 2016 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.
Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,24 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w I kwartale 2016 wskaźników z pożądanymi wartościami potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje dotyczące działań

BLACHY

W pierwszym kwartale 2016 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 3,519 mln PLN, uzyskano marżę w wysokości 0,393 mln PLN co stanowi 11,17% całości przychodu. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku przychody zwiększyły się o 28%, a wypracowana marża o 17%. Pomimo znacznego wzrostu sprzedaży w minionym kwartale, niestety nie udało nam się osiągnąć założonych planów, które zakładały wypracowanie 0,412 mln PLN marży (realizacja planu wyniosła 95%). Głównym powodem braku realizacji planu była bardzo wysoka podwyżka kursu EURO na początku kwartału związana z zawirowaniami na rynkach finansowych. Sytuacja ta odbiła się na cenach zakupu wyrobów hutniczych które kontraktowane są w właśnie w tej walucie. Spowodowało to przejściowe obniżenie uzyskiwanych marż, jednak stabilizacja kursu w drugiej połowie kwartału pozwoliła powrócić do zakładanych poziomów marż.

W asortymencie sprzedaży warto zauważyć wzrost do 26% udziału wytworzonych elementów giętych w przychodach, co przekłada się na 45% udział w uzyskanej marży, oraz sukcesywny wzrost wartości świadczonych usług cięcia i gięcia blach z materiału powierzzonego.

Przed nami kolejny kwartał, w którym liczymy na zwiększenie zapotrzebowania głównie na blachy powlekane, których sprzedaż ze względu na sezonowość powinna zanotować najdynamiczniejszy wzrost, a w konsekwencji spowodować uzyskanie marż, które pozwolą nam zrealizować założone plany.

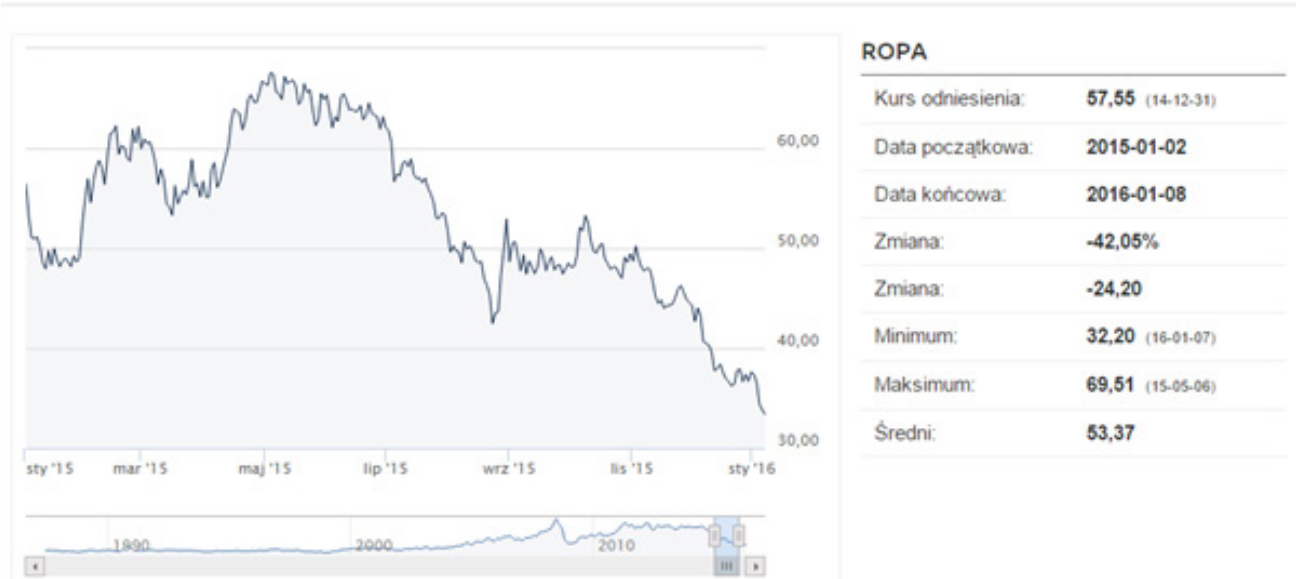
PALIWA

Suma sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku w Zakładzie Dystrybucji Produktów Naftowych wyniosła łącznie 10,14 mln PLN z czego sprzedaż paliw wyniosła 9,83 mln PLN a sprzedaż technologii i usług 0,31 mln PLN. Marża w tym okresie wyniosła 0,95 mln PLN.

Analizując uzyskane wyniki analogicznie do pierwszego kwartału roku ubiegłego odnotowano wzrost marży o 10,5 % (w roku 2014 marża za pierwszy kwartał wynosiła 0,86 mln PLN), natomiast w związku z znacznym spadkiem cen paliw sprzedaż wartościowa w pierwszym kwartale 2016 była mniejsza od roku 2015 o 14%.

ROPA

41,66 USD/baryłka **-0,45%** **-0,19**



W pierwszym kwartale rozpoczęto prace nad nową aplikacją przeznaczoną dla firm komunalnych oraz firm z branży złomiarskiej. Aplikacje te powinny w znacznym stopniu wspomóc proces zarządzania oraz kontroli w/w przedsiębiorstw. Przewidywany termin wdrożenia testowego powyższych aplikacji zaplanowano na początek trzeciego kwartału, a oficjalne uruchomienie i rozpoczęcie sprzedaży tych aplikacji powinno nastąpić w czwartym kwartale bieżącego roku. Aplikacje te będą wykorzystywać oferowane przez EGH SA urządzenia, co w znacznym stopniu powinno spowodować wzrost przekazanych klientom rejestratorów Ekopol BlackBOX oraz aplikacji mobilnych Ekopol BlackBOX Mobile.

Informacje prawne

- 2016-04-19 Raport bieżący 3/2016 EGH Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2015

- 2016-02-12 Raport bieżący 1/2016 EGH Spłata kredytu hipotecznego przez Ekopol Górnośląski Holding SA



Ekopol Górnośląski Holding SA

PIEKARY ŚLĄSKIE 29-04-2016

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirostaw Szczęśliwski
WICEPRZES ZARZĄDU

Andrzej S. Pięćuch
PRZES ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

PIEKARY ŚLĄSKIE 29-04-2016

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szargiński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZESZ ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

PIEKARY ŚLĄSKIE 29-04-2016

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szargiński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZESZ ZARZĄDU



IQ29042016
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna 7
www.eg.com.pl