

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

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



Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r.

**Sprawozdanie finansowe
obejmujące okres
od 01 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r.**

**Bielsko Biała
26.05.2017r.**

Spis treści:

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

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

Wybrane dane finansowe z bilansu Eko Export S.A. sporządzonego na dzień 31.03.2017 w odniesieniu do stanu na 31.03.2016 i danych na 31.12.2016r.

Wybrane dane finansowe		w tys. PLN		w tys. EUR	
		1 kwartał(y) narastająco/ okres od do	1 kwartał(y) narastająco/ okres od do	1 kwartał(y) narastająco/ okres od do	1 kwartał(y) narastająco/ okres od do
	Daty do RZiS i RPP	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
	Daty do bilansu	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 164	5 920	1 437	1 359
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 081	1 945	252	447
3	Zysk (strata) brutto	160	2 558	37	587
4	Zysk (strata) netto	-51	2 053	-12	471
5	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 101	2 713	723	623
6	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-957	-1 930	-223	-443
7	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 279	- 966	-531	-222
8	Przepływy pieniężne netto, razem	-135	-183	-31	-42
9	Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	104 346	105 588	24 728	23 867
10	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 600	34 792	7 962	7 864
11	Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 953	9 120	2 122	2 061
12	Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 000	22 989	5 214	5 196
13	Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	70 746	70 797	16 765	16 003
14	Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 133	1 133	268	256
15	Liczba akcji (w sztukach)	1 132 750	1 132 750	1 132 750	1 132 750

	(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
16	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,31	0,00	0,07
17	Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,25	6,25	1,47	1,41

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

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

- Tab. 64/A/NBP/2017 z dn. 31.03.2017 – 4,2198
- Tab. 62/A/NBP/2016 z dn. 31.03.2016 – 4,2684
- Tab. 252/A/NBP/2016 z dn. 30.12.2016 – 4,424

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

- w okresie 01.01.2017 – 31.03.2017
- średni kurs euro narastająco do 31.03.2017 – 4,2891
- w okresie 01.01.2016 – 31.03.2016
- średni kurs euro narastająco do 31.03.2016 - 4,3559

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

Do istotnych dokonań Emitenta można zaliczyć:

- otrzymanie deklaracji od klienta, odbiorcy mikrosfery do zakładów w Europie i Ameryce Płn., na kontynuowanie dostaw w latach 2018-2019
- otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych, na dostawy mikrosfer
- otrzymanie dwóch pierwszych zamówień od Partnera z USA
- wygranie przetargu na dostawę mikrosfer dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

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

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

Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Wszystkie istotne informacje są zawarte w pozostałych punktach raportu.

4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta.

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

Emitent tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzi następujące spółki:

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

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania, ponieważ nie spełnienia warunków art. 57 ustawy o rachunkowości.

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

Spółka Eko Export S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2017.

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

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

Rejestr akcjonariuszy na dzień 26.05.2017 r.

Akcjonariusze	liczba akcji	liczba głosów	Udział w Kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Agnieszka Bokun	1 060 287	2 047 787	9,36%	15,03%
Jolanta Sidzina-Bokun	1 141 074	1 946 574	10,07%	14,29%
DAZI Investment sp.z o.o	504 732	1 009 232	4,46%	7,41%
Aegon	956 613	956 613	8,45%	7,02%
Pozostali Akcjonariusze	7 597 794	7 597 794	67,07%	55,76%
Suma	11 327 500	13 625 000	100,00%	100,00%

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

W okresie od 01.01.2017 do 26.05.2017 nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta oraz osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.

Stan na 26.05.2017

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

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

- pan Igor Bokun, Przewodniczący Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZI Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego), która posiada 504.500 akcji imiennych serii A oraz 232 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 4,46 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7,41 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

- pani Agnieszka Bokun, Członek Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZI Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego), która posiada 504 500 akcji imiennych serii A oraz 232 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 4,46 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7,41 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

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

W pierwszym kwartale 2017 Spółka nie była stroną żadnych wskazanych powyżej postępowań.

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

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

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

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

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

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

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

Głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ w perspektywie kolejnych kwartałów to będą efekty strategii Emitenta polegające głównie na udziałach w przetargach na bardzo duże dostawy mikrosfer głównie na rynek europejski i amerykański.

Dwa takie przetargi już wygraliśmy i jesteśmy już od drugiego kwartału jedynymi dostawcami dla Koncernu z branży metalurgicznej oraz dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej. Kolejny przetarg, gdzie Eko zostało już zakwalifikowane do trzeciego ostatniego etapu powinien zakończyć się w trzecim kwartale.

Kolejnym elementem, który powinien mieć wpływ na wyniki Spółki będzie uruchomienie (planowane na wrzesień br.) kolejnej, innowacyjnej linii technologicznej do przygotowywania mieszanek mikrosfer stosowanych w zaawansowanych procesach technologicznych z „inteligentnym” modułem sterującym oraz automatycznym systemu pakowania do worków papierowych (rozpuszczalnych w wodzie) wraz z paletyzarką i owijką termokurczliwą.

Linia ta została zgłoszona w Urzędzie Patentowym do ochrony patentowej na całym świecie, jak też został zgłoszony wniosek na dofinansowanie ze środków UE.

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

Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji w postaci budowy obiektów produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalnym na działce o powierzchni. około 2,6 ha przy ul. Świt w Bielsku-Białej. Do końca 2017 roku planowane jest:

- uzyskanie warunków na podłączenie wszystkich mediów
- wykonanie wszystkich wymaganych projektów wraz z ich zatwierdzeniem
- wykonanie projektu ogrodzenia wraz z jego wykonaniem
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

W 2018 roku planowane jest etapowe realizowanie inwestycji. Pierwszym etapem ma być wybudowanie i oddanie do użytkowania w drugim półroczu 2018 r. hali magazynowej o pow. ca 3000-4000 m².

Budowa własnych magazynów jest niezbędna z uwagi na już zawarte stałe wieloletnie kontrakty na drugie półrocze 2017 i 2018 rok, jak też możliwość zawarcia kolejnych kontraktów na sprzedaż mikrosfery, w tym też wieloletnich. Do czasu budowy własnych magazynów Emitent będzie korzystać z wynajętych magazynów na terenie Bielska-Białej.

Planujemy, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

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

Prezes Zarządu - Jacek Dziedzic
Bielsko-Biała, dn. 26.05.2017r.