



RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 R. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA



Piekary Śląskie,

14-02-2013r.



Piekary Śląskie, dnia 14-02-2013r.

**Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze.**

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA prezentuje wyniki ekonomiczne, które zostały wypracowane w okresie 12 miesięcy 2012 roku.

Upublicznienie danych rachunkowych w poprzednich kwartałach spotkało się z wieloma słowami krytyki ze strony akcjonariatu naszej spółki, zdajemy sobie sprawę, że osiągnane wyniki ekonomiczne nie satysfakcjonują inwestorów, którzy postrzegają je z punktu widzenia opłacalności, a tym samym osiągniętego zysku z realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć.

Zdaniem Zarządu zastosowanie jedynie tego miernika nie jest w obecnej sytuacji rynkowej wystarczające.

W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ważne jest również uwzględnienie takich czynników jak ryzyko i czas.

Rola tych czynników jest niezwykle istotna dla decyzji długoterminowych, które podejmuje Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding S A, pracując w warunkach niepewności płatniczej ze strony firm z branż: transportowej, budowlanej, hutniczej a przede wszystkim mając kontakt z firmami budującymi autostrady, budującymi i przebudowującymi pozostałe drogi w tym ekspresowe.

Stąd Ekopol Górnośląski Holding S A chcąc realizować swoje nadrzędne cele tj. maksymalizacja bogactwa akcjonariatu, oraz zapewnienie sobie bezpiecznego istnienia musi, być zarówno zyskowy, jak i wypłacalny.

W roku 2012 zarząd skupił się na wypłacalności, rezygnując ze sprzedaży obciążonej dużym ryzykiem handlowym, a także podatkowym i celnym dotyczącym sprzedaży olejów opałowych.

Wprowadził zastrzone kryteria finansowania transakcji sprzedaży towarów i usług, zabezpieczył działania finansowe kaucjami i przedpłatami wprowadzając odpowiednie klauzule do obowiązujących umów, rezygnując w konsekwencji z transakcji, które mogłyby doprowadzić do problemów wypłacalności Spółki.

W ten sposób zrezygnowaliśmy ze współpracy z ok. 50 podmiotami gospodarczymi.



Te nasze działania cały czas zyskują pozytywną i wysoką ocenę banku finansującego tj. ING SA oraz naszych głównych partnerów takich jak między innymi Orlen, Lotos, BP.

W roku 2013 najtrudniejszym zadaniem Zarządu będzie odpowiednie gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w celu zapewnienia zyskowności i wypłacalności ze względu na charakter współpracy handlowej z branżami przeżywającymi trudności ekonomiczne spowodowane sytuacją rynkową.

Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Z wyrazami szacunku

Andrzej S. Piecuch
Prezes Zarządu



Spis treści:

I. Informacje o Spółce

1. Dane Spółki
2. Zarząd Spółki
3. Rada Nadzorcza

II. Dane finansowe

1. Rachunek Zysków i Strat
2. Wybrane dane finansowe

III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA

IV. Działania prawne

V. Oświadczenie dotyczące prognoz

VI. Oświadczenie w sprawie bilansu skonsolidowanego

VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU**

I. INFORMACJE O SPÓŁCE**1. 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
Pocztą elektroniczną:	eg@eg.com.pl
Strona internetowa:	www.eg.com.pl
KRS:	0000262988
NIP:	627-001-28-03
Regon:	270052016

2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA

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. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

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 r.

3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 8.857.924,10 PLN (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 10/100) i składa między innymi się z kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 PLN (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 4.518.212,92 PLN.

Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.



4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak:

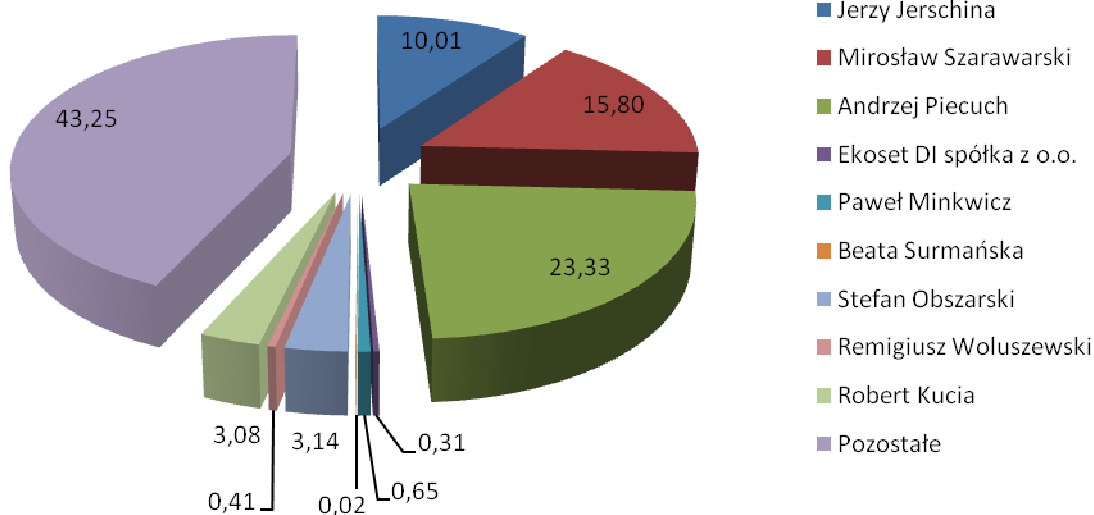
- EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością teleinformatyczną.
- Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom z terenu województwa śląskiego.

5. Akcjonariat Spółki

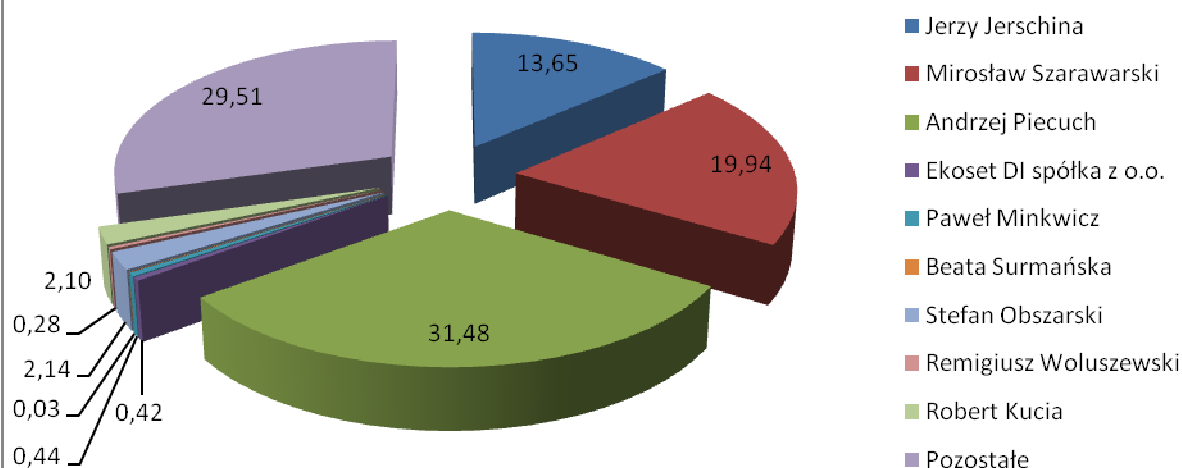
<i>Akcjonariusz</i>	<i>Liczba AKCJI</i>	<i>% AKCJI</i>	<i>Liczba GŁOSÓW</i>	<i>% GŁOSÓW</i>
<i>Jerzy Jerschina</i>	<i>259 602</i>	<i>10,01</i>	<i>519 204</i>	<i>13,65</i>
<i>Mirosław Szarawarski</i>	<i>409 999</i>	<i>15,80</i>	<i>758 198</i>	<i>19,94</i>
<i>Andrzej Piecuch</i>	<i>605 295</i>	<i>23,33</i>	<i>1 196 895</i>	<i>31,48</i>
<i>Ekoset DI spółka z o.o.</i>	<i>7 999</i>	<i>0,31</i>	<i>15 998</i>	<i>0,42</i>
<i>Paweł Minkwicz</i>	<i>16 740</i>	<i>0,65</i>	<i>16 740</i>	<i>0,44</i>
<i>Beata Surmańska</i>	<i>500</i>	<i>0,02</i>	<i>1 000</i>	<i>0,03</i>
<i>Stefan Obszarski</i>	<i>81 500</i>	<i>3,14</i>	<i>81 500</i>	<i>2,14</i>
<i>Remigiusz Woluszewski</i>	<i>10 743</i>	<i>0,41</i>	<i>10 743</i>	<i>0,28</i>
<i>Robert Kucia</i>	<i>80 000</i>	<i>3,08</i>	<i>80 000</i>	<i>2,10</i>
<i>Pozostałe</i>	<i>1 122 154</i>	<i>43,25</i>	<i>1 122 154</i>	<i>29,51</i>



% AKCJI



% GŁOSÓW





6. 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:

1. Stefan Obszarski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
oraz:
2. Mirosław Skuza
3. Jerzy Jerschina
4. Grzegorz Heimann
5. Robert Kucia

7. Zarząd

Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób:

Andrzej S. Piecuch – Prezes Zarządu
Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.



II. DANE FINANSOWE

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING

SPÓŁKA AKCYJNA

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Graniczna 7

tel. 032/389-25-60, fax 032/389-25-85

(pieczęć jednostki)

NIP 627-001-28-03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2012 do 31-12-2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 925 621,15	118 075 867,26
	– od jednostek powiązanych	518 935,77	306 213,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 075 691,71	1 387 251,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103 849 929,44	116 688 615,82
B	Koszty działalności operacyjnej	104 904 809,28	118 011 301,51
I	Amortyzacja	713 967,69	793 895,57
II	Zużycie materiałów i energii	968 209,28	923 188,49
III	Usługi obce	2 141 627,29	2 548 255,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	331 033,30	316 875,36
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	952 589,00	957 108,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 256,95	127 821,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 796,13	65 174,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 583 329,64	112 278 981,57
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	20 811,87	64 565,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	421 864,31	643 353,53
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 667,42	73 191,06
II	Dotacje	67 604,99	410 031,03
III	Inne przychody operacyjne	323 591,90	160 131,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	283 374,30	240 367,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	283 374,30	240 367,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	159 301,88	467 552,16
G	Przychody finansowe	156 785,64	195 592,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	154 825,15	195 592,44
	– od jednostek powiązanych	63 191,66	100 020,25
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	1 960,49	0,00
H	Koszty finansowe	170 736,34	157 926,52
I	Odsetki, w tym:	160 526,06	147 380,36
	– dla jednostek powiązanych	20 678,30	21 738,25
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	10 210,28	10 546,16
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	145 351,18	505 218,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	145 351,18	505 218,08
L	Podatek dochodowy	62 335,00	102 296,76
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	83 016,18	402 921,32

Sporządzono dnia 16.01.2013 r. Wache

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Andrzej S. Piecuch

PREZES Zarządu

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Raport za IV kwartał 2012 roku od 01-10-2012r. do 31-12-2012r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

**EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING**

SPÓŁKA AKCYJNA

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Graniczna 7

tel. 032/ 389-25-60 fax 032/ 389-25-85

NIP 627-081-28-03 (pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: {PLN ...}

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2011			2012	2011
A	Aktywa trwałe	10 381 084,93	10 503 917,77	A	Kapitał (fundusz) własny	8 857 924,10	8 838 877,56
I	Wartości niematerialne i prawne	2 696 327,11	2 784 826,24	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,32	3 917 743,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 692 327,11	2 784 826,24	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 857 164,60	4 518 212,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 000,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 883 250,82	6 874 739,34	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	6 883 250,82	6 654 709,34	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 908,00	152 908,00	VIII	Zysk (strata) netto	83 016,18	402 921,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 161 336,37	4 221 770,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 095 897,63	1 686 125,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 907 146,57	12 989 134,14
d)	środki transportu	458 804,78	579 604,49	I	Rezerwy na zobowiązania	25 489,00	25 489,00
e)	inne środki trwałe	14 304,04	14 300,46	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 489,00	25 489,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	220 030,00		– długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	770 000,00	770 000,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 526 907,84	1 660 992,08
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	361 692,00	418 444,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	770 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 165 215,84	1 242 547,77
a)	w jednostkach powiązanych	735 000,00	735 000,00	a)	kredyty i pożyczki	934 800,00	974 570,40
	– udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	230 415,84	267 977,37
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 667 257,64	11 024 647,38
b)	w pozostałych jednostkach	35 000,00	35 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	102 249,56	161 778,99
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 805,25	106 787,94
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	13 805,25	106 787,94
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	35 000,00	35 000,00	b)	inne	88 444,31	54 991,05
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	9 565 008,08	10 862 868,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 507,00	74 352,19	a)	kredyty i pożyczki	39 770,40	308 418,28
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 507,00	1 507,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	72 845,19	c)	inne zobowiązania finansowe	221 488,24	112 080,96



B	Aktywa obrotowe	10 383 985,74	11 324 093,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 121 820,44	10 121 845,47
I	Zapasy	3 379 368,34	3 012 902,01		– do 12 miesięcy	9 121 820,44	10 121 845,47
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	61 879,10	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	200 000,00
4	Towary	3 378 038,51	3 012 902,01	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	120 049,90	25 225,39
5	Zaliczki na dostawy	1 329,83	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 335 170,14	5 783 351,57	i)	inne	0,00	95 298,29
1	Należności od jednostek powiązanych	317 693,76	100 192,76	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	317 693,76	100 192,76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	687 492,09	278 005,68
	– do 12 miesięcy	290 267,36	71 641,80	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	27 426,40	28 550,96	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	687 492,09	278 005,68
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	544 073,67	251 370,17
2	Należności od pozostałych jednostek	4 017 476,38	5 683 158,81		– krótkoterminowe	143 418,42	26 635,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 991 333,34	5 253 376,06				
	– do 12 miesięcy	3 991 333,34	5 253 376,06				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 957,59	233 702,00				
c)	inne	5 735,45	34 723,92				
d)	dochodzone na drodze sądowej	18 450,00	161 356,83				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 569 722,12	2 394 370,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 569 722,12	2 394 370,46				
a)	w jednostkach powiązanych	424 586,85	380 259,27				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe	30 167,67	380 259,27				
	– udzielone pożyczki	394 419,18	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 141 077,00	1 215 161,87				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe	460 297,22	609 003,36				
	– udzielone pożyczki	680 779,78	606 158,51				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 004 058,27	798 949,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 004 058,27	798 949,32				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 725,14	133 469,89				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20 765 070,67	21 828 011,70		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 765 070,67	21 828 011,70

Sporządzono dnia 17.01.2013r.

Małgorzata Wache

PROKURENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Porównanie danych liczbowych bilansu w poszczególnych kwartałach 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II Kwartał	III Kwartał	IV Kwartał
		2012	2012	2012	2012
A	Aktywa trwałe	10 224 979,00 zł	10 498 590,00 zł	10 351 427,00 zł	10 381 084,00 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	2 761 701,00 zł	2 738 577,00 zł	2 715 452,00 zł	2 696 327,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 468 425,00 zł	6 988 506,00 zł	6 864 467,61 zł	6 883 250,00 zł
III	Inwestycje długoterminowe	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 507,00 zł	1 507,00 zł	1 507,00 zł	1 507,00 zł
B	Aktywa obrotowe	13 337 092,00 zł	12 607 711,00 zł	13 943 998,00 zł	10 383 985,00 zł
I	Zapasy	3 024 412,00 zł	3 591 013,00 zł	4 022 360,37 zł	3 379 368,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	7 705 837,00 zł	6 486 458,00 zł	6 371 214,15 zł	4 335 170,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 289 888,00 zł	2 253 349,00 zł	3 353 278,78 zł	2 569 722,00 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	316 954,00 zł	276 889,00 zł	197 145,56 zł	99 726,00 zł
AKTYWA RAZEM		23 562 071,00 zł	23 106 301,00 zł	24 295 426,00 zł	20 765 070,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	I Kwartał	II kwartał	III kwartał	IV Kwartał
		2012	2012	2012	2012
A	Kapitał (fundusz) własny	8 883 875,00 zł	8 571 566,00 zł	8 540 692,00 zł	8 857 924,00 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,00 zł	3 917 743,00 zł	3 917 743,00 zł	3 917 743,00 zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 518 212,00 zł	4 518 212,00 zł	4 518 212,00 zł	4 857 164,00 zł
III	Zysk (strata) netto	44 998,00 zł	267 310,00 zł	234 215,19 zł	83 016,00 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 678 195,00 zł	14 534 734,00 zł	15 754 733,00 zł	11 907 146,00 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	25 489,00 zł	25 489,00 zł	25 489,00 zł	25 489,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	1 545 409,00 zł	1 412 400,00 zł	1 663 431,00 zł	1 526 907,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 739 262,00 zł	12 310 250,00 zł	13 374 172,00 zł	9 667 257,00 zł
PASywa RAZEM		23 562 071,00 zł	23 106 301,00 zł	24 295 426,00 zł	20 765 070,00 zł

**Wskaźniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2012 roku w porównaniu do okresów analogicznych**

	Wartość	
Pozycja	2012-12-31	2011-12-31
Przychody ze sprzedaży	104 925 621,00 zł	118 075 867,00 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	873 258,00 zł	1 261 447,00 zł
Zysk netto	83 016,00 zł	402 921,00 zł

Wskaźnik	2012-12-31	2011-12-31
wsk. rentowności netto	0,08%	0,34%
wsk. rentowności operacyjnej	0,83%	1,07%

1. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o wartości zysku netto, przypadająca na każdą złotówkę sprzedanych towarów i usług. Efektywność dochodów w roku 2012 wykazuje wskaźnik 0,08% - poziom wskaźnika informuje o niskiej efektywności dochodów w roku 2012.
2. Wskaźnik rentowności operacyjnej (zysk operacyjny + amortyzacja) wskazuje na zysk przedsiębiorstwa, jakie uzyskało przed potrąceniem odsetek, oraz innych obciążeń np. amortyzacji, poziom wskaźnika 0,83% Wskaźnik ocenia działalność przedsiębiorstwa i jego możliwości generowania zysków opierając się na działalności podstawowej.

Ekopol Górnośląski Holding SA w roku 2013, musi podjąć działania intensyfikujące rentowność, gdyż to właśnie ten czynnik decyduje w perspektywie długoterminowej o zdolności spłaty zobowiązań.



Pozycja	2012-12-31	2011-12-31
Przychody ze sprzedaży	104 925 621,00 zł	118 075 867,00 zł
Zapasy	3 379 368,00 zł	3 012 902,00 zł
Należności	4 335 170,00 zł	5 783 351,00 zł

Wskaźnik	2012-12-31	2011-12-31
Obrotu należnościami (dni)	15	18
Obrotu zapasami (dni)	12	9

1. Wskaźnik obrotu należnościami informuje po ilu dniach Ekopol Górnośląski Holding SA otrzymywał swoje należności, w IV kwartale 2012 roku okres oczekiwania na należności wynikające ze sprzedaży na kredyt wyniósł 15 dni, został skrócony o 3 dni w stosunku do okresu analogicznego w roku 2011.
2. Wskaźnik rotacji zapasów wyniósł w IV kwartale 12 dni, informuje jak długo zapasy oczekują na sprzedaż czyli co ile dni są one odnawiane.

Pozycja	2012-12-31	2011-12-31
Aktywa ogółem	20 765 070,00 zł	21 828 011,00 zł
Aktywa trwałe	10 381 084,00 zł	10 503 917,00 zł
Aktywa obrotowe	10 383 985,00 zł	11 324 093,00 zł
Kapitał własny	8 857 924,00 zł	8 838 877,00 zł
Zobowiązania ogółem	11 907 145,00 zł	12 989 134,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 526 907,00 zł	1 660 992,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	9 667 257,00 zł	11 024 647,00 zł

Wskaźnik	2012-12-31	2011-12-31
wsk. zadłużenia ogólnego	57,34%	59,51%
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	42,66%	40,49%

Wskaźnik zadłużenia ogólnego wykazuje poziom 57,34% uległ obniżeniu w stosunku do okresu analogicznego roku 2011 o 2,17%, Ekopol Górnośląski Holding SA reguluje swoje zobowiązania kredytowe w określonych terminach płatności, stąd spadek zadłużenia ogólnego, oraz wzrost wskaźnika pokrycia zobowiązań kapitałem własnym.



	Wartość	
Pozycja	2012-12-31	2011-12-31
Aktywa obrotowe	10 383 985,00 zł	11 324 093,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 569 722,00 zł	2 394 370,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	9 667 257,00 zł	11 024 647,00 zł
	Wartość	
Wskaźnik	2012-12-31	2011-12-31
wsk. bieżącej płynności	1,07	1,03
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,27	0,22

Wskaźnik bieżącej płynności.

Przyjmuje się, że optymalny poziom tego wskaźnika powinien oscylować w przedziale 1,0 – 1,2

W IV kwartale 2012 roku wskaźnik przyjmuje wartość 1,07 tzn., że Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane środki pieniężne.



Porównanie przychodów i kosztów w poszczególnych kwartałach 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I Kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Suma
		2012	2012	2012	2012	
A	Przychody netto ze sprzedaży	27 227 501	26 431 807	26 311 511	24 954 802	104 925 621
1	Koszt sprzedanych towarów	25 914 688	25 197 239	24 884 704	23 586 698	99 583 329
2	Koszty operacyjne	1 264 344	1 459 219	1 434 476	1 163 441	5 321 480
3	Wynik ze sprzedaży	48 469	- 224 651	- 183 851	380 845	20 812
4	Pozostała działalność operacyjna					
B	Pozostałe przychody operacyjne	36 271	31 255	95 254	259 084	421 864
1	Pozostałe koszty operacyjne	42 020	66 702	109 166	65 486	283 374
2	Wynik na działalności operacyjnej	- 5 749	- 35 447	- 13 912	193 598	138 490
3	Wynik operacyjny (A3+B3)	42 720	- 260 099	- 238 958	615 639	159 302
C	Działalność finansowa					
D	Przychody finansowe	43 758	1 637	86 832	24 558	156 785
1	Koszty finansowe	41 480	37 692	48 313	43 251	170 736
2	Wynik na działalności finansowej	2 278	- 36 055	- 38 519	58 345	- 13 951
3	Zdarzenia nadzwyczajne					
E	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-
1	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
2	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-	-
3	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	44 998	- 296 153	- 234 215	630 721	145 351
F	Podatek dochodowy	-	-	-	-	62 000
1	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
2	Obowiązkowe obciążenia - razem	-	-	-	-	-
G	Zysk (strata) netto (F-G)	44 998	296 153	234 215	630 721	83 351
	Przychody ogółem	27 307 530	26 464 699	26 493 597	25 238 444	105 504 270
	Koszty ogółem	27 262 532	26 760 852	26 476 658	24 858 877	105 358 919



Analiza Sprzedaży za IV kwartały 2012 w porównaniu do okresu analogicznego 2011

Lp	Wyszczególnienie asortymentu	Sprzedaż 31-12-2012	Sprzedaż 31-12-2011	Marża wartościowa	
				31-12-2012	31-12-2011
1	Olej Napędowy	84 549 113,00	96 553 832,00	2 651 185,00	2 912 650,00
2	Olej opałowy	573 752,00	3 488 066,00	36 638,00	157 820,00
3	Sprzedaż urządzeń (technologia)	400 487,00	985 550,00	173 400,00	439 566,00
4	Oplaty abonamentowe	760 409,00	666 284,00	760 409,00	666 284,00
5	Suma	86 283 761,00	101 693 732,00	3 621 632,00	4 176 320,00
	%			4,20%	4,10%
1	Wyroby Hutnicze	16 730 744,00	14 085 997,00	1 088 492,00	828 992,00
2	Usługi cięcia i gięcia blach	1 666 144,00	2 077 800,00	340 773,00	477 083,00
3	Suma	18 396 888,00	16 163 797,00	1 429 265,00	1 306 075,00
	%			7,76%	8,08%
		Różnica w sprzedaży		Marża %	Marża%
	Olej Napędowy	12 004 719,00		3,13%	3,00%
	Olej opałowy	2 914 314,00		6,38%	4,50%
	Sprzedaż urządzeń (technologia)	585 063,00		43,29%	44,60%
	Oplaty abonamentowe	94 125,00		100,00%	100,00%
		Różnica w sprzedaży		Marża%	Marża%
	Wyroby Hutnicze	2 644 747,00		6,50%	5,88%
	Usługi cięcia i gięcia blach	411 656,00		20,45%	22,96%
		Litry/Tony 2012	Litry /Tony 2011	Różnica	
	Olej Opałowy Litry	169 338,00	1 208 583,00	1 039 245,00	
	Olej Napędowy Litry	18 792 100,00	24 163 726,00	5 371 626,00	
	Tony	5 266,00	4 559,00	707,00	

Analiza sprzedaży, oraz osiągniętej marży przez oddział ZDPN EFEKT przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż oleju napędowego wykazuje tendencję malejącą, o 12.004.719 złotych w stosunku do okresu analogicznego roku 2011. Spadek ten jest spowodowany zmianami w systemie oferowanej sprzedaży tzn. kupujący dokonuje wyboru opcji zakupu: zbiornik + technologia, nie będąc zobligowanym do zakupu paliwa w Ekopolu Górnośląskim Holding SA. Odstępstwo od zasady: zbiornik + technologia



- + paliwo spowodowało zmniejszenie sprzedaży paliw, wartościowo, a także ilościowo o 5.371.626 litrów
- 2. Sprzedaż oleju opałowego w wyniku zaprzestania obarczonych dużym ryzykiem podatkowo – celnym działań handlowych wyniosła 573.752 zł, ilość sprzedanych litrów 169.338
- 3. Sprzedaż technologii w postaci Mikrostacji i BlackBox`a wyniosła w IV kwartałach 2012 roku wartość 400.487 zł uzyskując marżę 173.400 złotych(43,29%)
- 4. Sprzedaż opłat abonamentowych z tytułu użytkowania technologii przyjęła wartość 760.409 złotych i wykazuje tendencje wzrostową w stosunku do okresu analogicznego roku 2011.

Reasumując IV kwartał 2012 roku w oddziale ZDPN EFEKT zakończył się sprzedażą na poziomie 86.283.761 zł, marżą %4,20, oraz 18.961.438 litrów sprzedanego paliwa .

W okresie 2012 roku Oddział EFEKT sprzedał 28 zbiorników oraz 30 modułów Mikrostacji.

Analiza sprzedaży, oraz osiągnięta marża przez Zakład Produkcyjno Usługowy

- 1. Sprzedaż wyrobów hutniczych w kręgach wyniosła w 2012 roku 16.730.744 zł, w stosunku do okresu analogicznego roku 2011 nastąpił wzrost sprzedaży o 2.644.747 zł, a także wzrost osiągniętej z tego tytułu marży o 0,62%
- 2. Wartość usług z powierzonego, oraz własnego materiału wyniosła 1.666.144, i spadła o 411.650 w stosunku do roku 2011.
Ceny usług także wykazały tendencje malejącą. Ze względu na konkurencyjność firm wykonujących podobne usługi. Stąd mniejsza o 1,89% marża z tytułu cięcia i gięcia blach płaskich.
W okresie 2012 roku sprzedano około 5.266 ton wyrobów hutniczych więcej o 767 ton w porównaniu do okresu analogicznego 2011 roku.

Podsumowując Zakład Produkcyjno Usługowy osiągnął:

18.396.888 sprzedaży

1.429.265 marży

7,76% marży procentowej

Sprzedał 5.266 ton wyrobów hutniczych.

W roku 2012 pozyskano 97 nowych klientów.



III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA

W czwartym kwartale 2012r. Zarząd opracował nowy system premiowania pracowników działów handlowych oraz przedstawicieli handlowych, który został wdrożony od 01.01.2013r.

System ten poprzez swoje założenia wymusza aktywność pracowników na rynku i premiuje przede wszystkim tych, którym udaje się systematycznie podpisywać nowe umowy lub kontrakty.

Spółka kontynuowała prace nad nową wersją strony internetowej, zatwierdzając ostateczne wzory modułów strony głównej oraz wszystkich jej pod stron.

W zakresie portalu Mikrostacje.pl informatycy Spółki skupili się na opracowaniu wzoru kolejnych nowych raportów, o które wnioskowali współpracujący z nami przedsiębiorcy.

W czwartym kwartale 2012r. Zakład Produkcyjno Usługowy w zakresie przetwórstwa blach na podstawie kilkumiesięcznej obserwacji pracy uruchomionej w pierwszym kwartale maszyny do rozkroju poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych i aluminiowych, ukończył jej modernizację polegającą na przeprojektowaniu i zmianie sposobu przeniesienia napędu tnącej gilotyny latającej.

Modernizacja ta przyczyniła się do wyeliminowania drgań maszyny podczas cięcia, znacznego obniżenia poziomu hałasu oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

W celu zwiększenia sprzedaży Spółka podpisała w tym okresie umowy na okres próbny z czterema nowymi przedstawicielami handlowymi, których podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie nowych kontrahentów.



IV. DZIAŁANIA PRAWNE

1. Wygrana w I edycji konkursu dla partnerów handlowych spółki ORLEN PetroTank: Liga Mistrzów ORLEN PetroTank".
Informacja została zamieszczona dnia 10-10-2012r.
2. Dnia 18-10-2012 Rada Nadzorcza Spółki w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A za rok 2012 wybrała audytora: BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych spółka zoo z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3, lista KIBR nr 660.
Informacja została zamieszczona dnia 22-10-2012r.
3. Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku został zamieszczony dnia 08-11-2012r.
4. Terminy raportów okresowych w roku 2013 zostały zamieszczone dnia 28-12-2012r.
5. Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych zamieszczone dnia 05-12-2012r.

V. Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie publikowała prognoz na lata następne



VI.

Piekary Śląskie, dnia 14-02-2013r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA**

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

Andrzej S. Piecuch
Prezes Zarządu

Mirosław Szarawarski
Wiceprezes Zarządu



VII.

Piekary Śląskie, dnia 14-02-2013 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA**

Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku, oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe.

Andrzej S. Piecuch
Prezes Zarządu

Mirosław Szarawarski
Wiceprezes Zarządu