



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2013 R

Spis treści:

I. Informacje o Spółce

- Wybrane pozycje bilansowe Spółki EGH SA
- Dane Spółki
- Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
- Kapitały Akcjonariat Spółki
- Powiązania organizacyjne
- Akcjonariat
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

II. Sprawozdanie finansowe

- Bilans
- Rachunek Zysków i Strat
- Przepływy pieniężne
- Zmiany w kapitale
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortymenty
- Analiza wskaźników

III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA

IV. Działania prawne

V. Oświadczenie Zarządu

- Prognozy
- Bilans skonsolidowany
- Rzetelność prezentacji danych finansowych

Szanowni Państwo
Drodzy Akcjonariusze

Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje raport okresowy z działań emitenta w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013 roku.

W omawianym okresie Ekopol Górnośląski Holding SA kontynuował działania gospodarcze starając się realizować zaplanowaną wcześniej strategię rozwoju w wiodących w spółce branżach tj. branży paliwowej oraz hutniczej, a także w nowo powstałym dziale Agencji Reklamy.

Działania gospodarcze równolegle wspierane były przez dział marketingu, który dbał o spójny przekaz reklamowy i informacyjny skierowany do wybranych, docelowych grup potencjalnych partnerów biznesowych.

Zarząd Spółki dbając o ciągły rozwój swojej flagowej technologii promowanej pod nazwą „mikrostacje.pl” podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Katowicach umowę o dofinansowanie ze środków unijnych POIG, Działanie 8.2 na realizację projektu pod tytułem:

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw„.

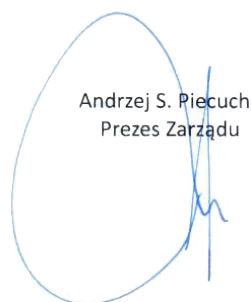
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 743 000,00 zł, przy czym maksymalna wartość dotacji wyniesie 475 300,00 zł.

Nowy wdrażany w ramach projektu system B2B, będzie kolejną usługą Spółki skierowaną do klientów zakupujących u niej paliwo. Za pomocą systemu będącego elementem technologii „mikrostacje.pl”. Spółka obsługiwać będzie nowe procesy biznesowe takie jak zarządzanie infrastrukturą i zasobami ludzkimi, a dzięki temu jej oferta stanie się bardziej kompleksowa. Nowy system będzie w pełni zintegrowany z posiadanym systemem dystrybucji paliw i dzięki temu klient będzie miał dostęp do obsługi wszystkich procesów z poziomu jednego konta poprzez istniejący już interfejs użytkownika na stronie internetowej.

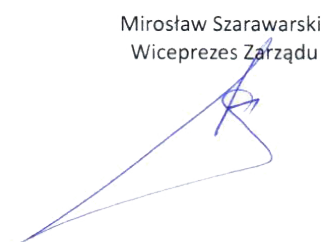
W omawianym okresie weszła również w życie, negocjowana w poprzednim kwartale, umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, a dotycząca ubezpieczeń transakcji handlowych w branży paliwowej.

W imieniu całego Zarządu chcielibyśmy podziękować Państwu za zaufanie i zachęcamy do lektury Raportu za IV kwartał 2013 roku.

Andrzej S. Piecuch
Prezes Zarządu



Mirosław Szarawarski
Wiceprezes Zarządu



■ WYBRANE POZYCJE BILANSOWE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING

Lp.	Wyszczególnienie	IV Q	III Q	Różnica
		2013	2013	2013
A	Aktywa trwałe	10 312 867,00 zł	10 407 674,00 zł	- 94 807,00 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	2 615 355,00 zł	2 629 164,00 zł	- 13 809,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 862 334,00 zł	7 005 832,00 zł	- 143 498,00 zł
III	Inwestycje długoterminowe	832 500,00 zł	770 000,00 zł	62 500,00 zł
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 678,00 zł	2 678,00 zł	- zł
B	Aktywa obrotowe	9 859 812,00 zł	10 972 533,00 zł	- 1 112 721,00 zł
I	Zapasy	3 390 654,00 zł	3 018 685,00 zł	371 969,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	3 482 234,00 zł	4 427 235,00 zł	- 945 001,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 825 813,00 zł	3 353 190,00 zł	- 527 377,00 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 111,00 zł	173 422,00 zł	- 12 311,00 zł
AKTYWA RAZEM		20 172 679,00 zł	21 380 207,00 zł	

Aktywa

Wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o koszt amortyzacji uwzględniający zakupy inwestycyjne poczynione w IV kwartale. Amortyzacja środków trwałych odbywała się zgodnie z przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

Miesięczny koszt umorzenia wynosi 54 440 zł. W IV kwartale 2013 dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci mebli wycenionych przez biegłego rzeczoznawcę na wartość 62 500 zł

Aktywa obrotowe wykazały wartość mniejszą w porównaniu do poprzedniego kwartału 2013 roku.

Wzrost wartości stanu magazynowego o 371 969 zł.

Spadek należności krótkoterminowych o 945 001 zł.

Mniejsza wartość inwestycji krótkoterminowych, spadek o kwotę 527 377 zł (spłata zobowiązań wobec dostawców).

Mniejsza wartość rozliczeń międzyokresowych (miesięczne rozliczenie RMK w koszty operacyjne).

Lp.	Wyszczególnienie	IV Q	III Q	Różnica
		2013	2013	2013
A	Kapitał (fundusz) własny	9 101 105,00 zł	9 018 391,00 zł	82 714,00 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 917 743,00 zł	3 917 743,00 zł	- zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 932 665,00 zł	4 932 665,00 zł	- zł
III	Zysk (strata) netto	250 697,00 zł	167 982,00 zł	147 285,00 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 411 562,00 zł	11 690 336,00 zł	- 1 278 774,00 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	5 735,00 zł	5 735,00 zł	- zł
II	Zobowiązania długoterminowe	1 545 973,00 zł	1 669 591,00 zł	- 123 618,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 859 854,00 zł	10 015 010,00 zł	- 1 155 156,00 zł
C	Rozliczenia międzyokresowe	660 012,00 zł	671 479,00 zł	- 11 467,00 zł
PASYWA RAZEM		20 172 679,00 zł	21 380 207,00 zł	

Pasywa

Kapitały własne wzrosły o wartość 82 714 zł, co jest odzwierciedleniem wypracowanego zysku za IV kwartał 2013 roku.

Zobowiązania długoterminowe zmalały o wartość 123 618 zł, co jest, wypadkową regularnych spłat rat kredytu hipotecznego, oraz zobowiązań z tytułu rat leasingowych. Zobowiązania krótkoterminowe zmalały o kwotę 1 155 156 zł. Wszystkie zobowiązania EGH SA są płacone zgodnie z ustalonymi terminami. (Spadek zobowiązań wiąże się z mniejszymi kapitałami obrotowymi w aktywach Spółki)

Międzyokresowe przychody są rozliczane w stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych.

■ WYBRANE POZYCJE FINANSOWE SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Lp.	Wyszczególnienie	I Kwartał	II kwartał	III Kwartał	IV Kwartał	Suma 31-12-2013
		2013	2013	2013	2013	RZIS
A	Przychody netto ze sprzedaży	20 298 200,00 zł	20 482 157,00 zł	22 985 870,00 zł	22 845 966,00 zł	86 612 193,00 zł
1	Koszt sprzedanych towarów	19 273 223,00 zł	19 100 590,00 zł	21 428 537,00 zł	21 298 157,00 zł	81 100 507,00 zł
2	Koszty operacyjne	1 189 776,00 zł	1 123 585,00 zł	1 336 694,00 zł	1 413 156,00 zł	5 063 211,00 zł
3	Wynik ze sprzedaży	- 164 799,00 zł	257 982,00 zł	220 638,00 zł	134 654,00 zł	448 475,00 zł
4	Pozostała działalność operacyjna					
B	Pozostałe przychody operacyjne	35 881,00 zł	21 474,00 zł	27 405,00 zł	65 449,00 zł	150 209,00 zł
1	Pozostałe koszty operacyjne	53 020,00 zł	100 124,00 zł	57 615,00 zł	77 715,00 zł	288 474,00 zł
2	Wynik na działalności operacyjnej	- 17 139,00 zł	- 78 650,00 zł	- 30 210,00 zł	- 12 266,00 zł	- 138 265,00 zł
3	Wynik operacyjny (A3+B2)	- 181 938,00 zł	179 332,00 zł	190 428,00 zł	122 388,00 zł	310 210,00 zł
C	Działalność finansowa					
D	Przychody finansowe	12 134,00 zł	48 542,00 zł	30 920,00 zł	36 246,00 zł	127 842,00 zł
1	Koszty finansowe	21 756,00 zł	26 212,00 zł	24 065,00 zł	17 322,00 zł	89 355,00 zł
2	Wynik na działalności finansowej	- 9 622,00 zł	22 330,00 zł	6 855,00 zł	18 924,00 zł	38 487,00 zł
3	Zdarzenia nadzwyczajne					
E	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zysk (strata) brutto (B3+D2)	- 191 560,00 zł	201 662,00 zł	197 283,00 zł	141 312,00 zł	348 697,00 zł
F	Podatek dochodowy	- zł	- zł	39 403,00 zł	58 597,00 zł	98 000,00 zł
1	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Obowiązkowe obciążenia - razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
G	Zysk (strata) netto (E3-F)	- 191 560,00 zł	201 662,00 zł	157 880,00 zł	82 715,00 zł	250 697,00 zł
Przychody ogółem		20 346 215,00 zł	20 552 173,00 zł	23 044 195,00 zł	22 947 661,00 zł	86 890 244,00 zł
Koszty ogółem		20 537 775,00 zł	20 350 511,00 zł	22 846 911,00 zł	22 806 350,00 zł	86 541 547,00 zł

W IV kwartale 2013 roku wartość sprzedaży osiągnęła poziom 22 845 966 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 21 298 157 zł. Wartość wypracowanej marży w IV kwartale 2013 wyniosła 1 547 809 zł

W IV kwartale 2013 EGH SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością w wartości 1 413 156 zł. Zysk wypracowany ze sprzedaży towarów i usług w okresie IV kwartałów kształtuje się następująco:

I kwartał - 164 799 zł
 II Kwartał 257 982 zł
 III Kwartał 220 638 zł
 IV kwartał 134 654 zł

Wynik ze sprzedaży za 12 miesięcy wynosi 448 475 zł.

Wynik z działalności operacyjnej w IV kwartale 2013 roku przyjął wartość ujemną, Spółka rozliczyła zaksięgowane wcześniej należności nieściągalne na wartość 25 000 zł (odpisy miesięczne).

Działania finansowe w IV kwartale 2013 roku przyniosły zysk w postaci 18 924 zł wynikający z nadwyżek finansowych z lokat bankowych oraz odsetek z tytułu udzielonych pożyczek.

Zysk netto za IV 2013 wyniósł 82 715 zł. W okresie 12 miesięcy 2013 roku zysk netto wypracowany z całokształtu działalności przez EGH SA wyniósł 250 697 zł.

▪ 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
Strona internetowa:	www.eg.com.pl
KRS:	0000262988
NIP:	627-001-28-03
Regon:	270052016

▪ 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.

▪ KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 9.101.104,81 PLN (słownie: dziewięć milionów sto jeden tysięcy sto cztery złote, 81/100 groszy) 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 4.932.665,50 PLN. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

▪ POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

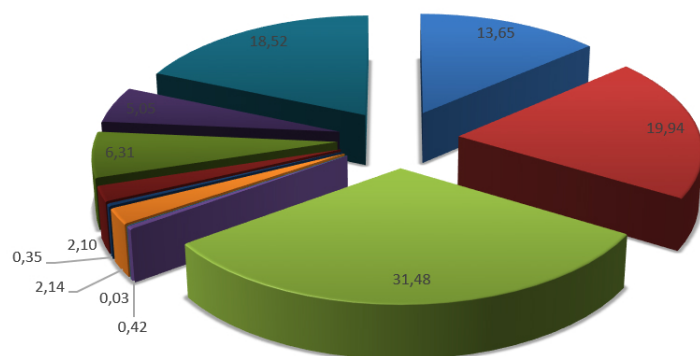
Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak:

- 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.

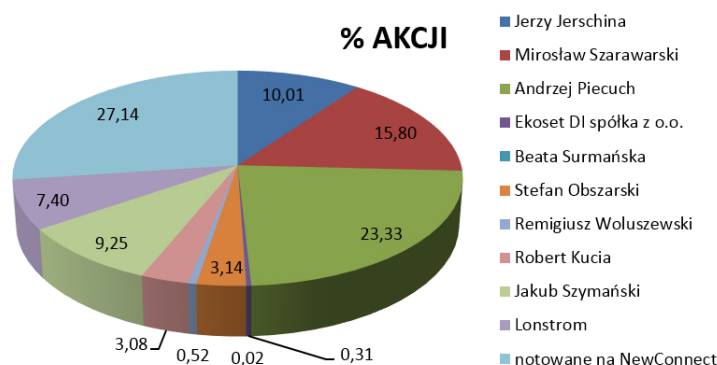
AKCJONARIAT

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	Liczba GŁOSÓW	% GŁOSÓW	data
Jerzy Jerschina	259 602	10,01	519 204	13,65	2014-02-10
Mirosław Szarawarski	409 999	15,80	758 198	19,94	2014-02-10
Andrzej Piecuch	605 295	23,33	1 196 895	31,48	2014-02-10
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,31	15 998	0,42	2014-02-10
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	2014-02-10
Stefan Obszarski	81 500	3,14	81 500	2,14	2014-02-10
Remigiusz Woluszewski	13 457	0,52	13 457	0,35	2014-02-10
Robert Kucia	80 000	3,08	80 000	2,10	2014-02-10
Jakub Szymański	240 050	9,25	240 050	6,31	2014-02-10
Lonstrom	192 000	7,40	192 000	5,05	2014-02-10
notowane na NewConnect	704 130	27,14	704 130	18,52	2014-02-10
	2 594 532	100	3 802 432	100	

% GŁOSÓW



% AKCJI



▪ RADA NADZORCZA

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

Stefan Obszarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

oraz:

Mirostaw Skuza

Jerzy Jerschina

Grzegorz Heimann

Robert Kucia



■ ZARZĄD SPÓŁKI

Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, a 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 niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.



Prezes ZARZĄDU



Wiceprezes ZARZĄDU

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING

SPÓŁKA AKCYJNA

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Graniczna 7
tel. 032/ 351 11 11 (pieczęć jednostki) 032-25-85
NIP 627-001-28-03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013 do 31-12-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86 612 193,15	104 695 621,15
	– od jednostek powiązanych	306 504,00	348 024,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	955 150,64	1 062 539,46
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	85 657 042,51	103 633 081,69
B	Koszty działalności operacyjnej	86 163 718,86	104 683 953,66
I	Amortyzacja	675 646,10	703 178,76
II	Zużycie materiałów i energii	712 755,12	968 459,28
III	Usługi obce	2 134 914,49	2 240 986,61
IV	Podatki i opłaty, w tym:	361 056,05	244 319,25
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	966 524,56	952 434,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 369,53	185 411,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	59 945,17	28 796,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 100 507,84	99 360 367,68
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	448 474,29	11 667,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	150 209,19	402 554,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 430,72	30 667,42
II	Dotacje	46 380,10	41 304,55
III	Inne przychody operacyjne	86 398,37	330 582,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	288 474,31	283 714,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	288 474,31	283 714,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	310 209,17	130 508,38
G	Przychody finansowe	127 842,73	180 761,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	127 842,73	180 761,65
	– od jednostek powiązanych	27 151,63	64 969,44
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	89 355,91	194 729,13
I	Odsetki, w tym:	89 355,91	166 527,06
	– dla jednostek powiązanych	10 918,82	20 678,30
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	25 921,54
IV	Inne	0,00	2 280,53
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	348 695,99	116 540,90
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)	348 695,99	116 540,90
L	Podatek dochodowy	98 000,00	41 040,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	250 695,99	75 500,90

Andrzej Piecuch

Małgorzata Wache

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Miroslaw Szarawarski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

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

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Graniczna 5
tel. 032/ 389 25 00, fax 032/ 389 25 85
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2013 do 31-12-2013

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2013	31-12-2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	250 695,99	75 500,90
II.	Korekty razem	1 080 250,98	718 883,70
1.	Amortyzacja	675 646,10	703 178,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-17 916,97
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-30 668,02
5.	Zmiana stanu rezerw	-19 754,00	-19 754,00
6.	Zmiana stanu zapasów	218 715,40	-596 467,56
7.	Zmiana stanu należności	832 525,00	1 360 737,02
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-922 993,83	-987 764,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	283 780,00	281 617,63
10.	Inne korekty	12 332,31	25 921,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 330 946,97	794 384,60
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	489 163,84	1 144 445,82
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 430,72	40 700,81
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	471 733,12	1 089 017,77
a)	w jednostkach powiązanych	27 151,63	728 157,58
b)	w pozostałych jednostkach	444 581,49	360 860,19
-	zbycie aktywów finansowych	343 890,39	256 558,14
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	100 691,10	104 302,05
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	14 727,24
II.	Wydatki	775 184,00	1 519 129,18
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	234 136,00	640 012,83
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	346 416,71
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	346 416,71
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	541 048,00	532 699,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-286 020,16	-374 683,36
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	96 088,00	469 691,40
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	96 088,00	469 691,40
II.	Wydatki	803 920,61	684 353,40
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	63 969,64
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata kredytów i pożyczek	372 456,38	363 409,33
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	117 950,49
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	342 108,32	139 023,94
8.	Odsetki	89 355,91	0,00
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-707 832,61	-214 662,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	337 094,20	205 039,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 003 988,56	798 949,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 341 082,76	1 003 988,56
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Andrzej Piecuch

Małgorzata Wache

Mirosław Szarawarski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2013	31-12-2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 850 408,82	8 838 877,56
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 850 408,82	8 838 877,56
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 917 743,32	3 917 743,32
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 917 743,32	3 917 743,32
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 857 164,60	4 518 212,92
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	75 500,90	338 951,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	75 500,90	338 951,68
	- Zysk netto 2012	75 500,90	338 951,68
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- Strata z Działalności za 9 miesięcy 2012	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 932 665,50	4 857 164,60

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	402 921,32
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	402 921,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	402 921,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	402 921,32
	- Wyplata dywidendy za 2011	0,00	63 969,64
	- kapitał zapasowy	0,00	338 951,68
	-	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	250 695,99	75 500,90
	a) zysk netto	250 695,99	75 500,90
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 101 104,81	8 850 408,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 101 104,81	8 850 408,82

Sporządzono dnia **10.02.2014 r.** ...

Małgorzata Wache

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

Andrzej Piecuch

Mirosław Szarawarski

(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)

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
 SPÓŁKA AKCYJNA
 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Graniczna 7
 tel. 032/ 389-26-60. fax 032/ 389-25-85
 NIP 697-001-28-03

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		2013	2012			2013	2012
A	Aktywa trwałe	10 312 868,51	11 306 242,45	A	Kapitał (fundusz) własny	9 101 104,81	8 850 408,82
I	Wartości niematerialne i prawne	2 615 355,99	2 696 327,11	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)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 615 355,99	2 692 327,11	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 932 665,50	4 857 164,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	4 000,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 862 334,52	6 894 039,75	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	6 859 538,59	6 894 039,75				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 908,00	152 908,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 123 449,78	4 166 078,11	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 618 973,36	2 101 944,82	VIII	Zysk (strata) netto	250 695,99	75 500,90
d)	środki transportu	822 567,27	458 804,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	141 640,18	14 304,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 071 574,87	12 126 042,47
2	Środki trwałe w budowie	2 795,93		I	Rezerwy na zobowiązania	5 735,00	5 735,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 735,00	5 735,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	832 500,00	1 682 129,93		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	1 545 973,38	1 108 361,69
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	330 000,00	296 425,81
3	Długoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	1 682 129,93	2	Wobec pozostałych jednostek	1 215 973,38	811 935,88
a)	w jednostkach powiązanych	735 000,00	1 091 917,47	a)	kredyty i pożyczki	639 600,00	664 432,52
	– udziały lub akcje	735 000,00	735 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		356 917,47	c)	inne zobowiązania finansowe	576 373,38	147 503,36
	– udzielone pożyczki			d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 859 854,06	10 068 153,25
b)	w pozostałych jednostkach	35 000,00	590 212,46	1	Wobec jednostek powiązanych	26 425,81	135 823,75
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	13 805,25
	– inne papiery wartościowe		555 212,46		– do 12 miesięcy		13 805,25
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	35 000,00	35 000,00	b)	inne	26 425,81	122 018,50
4	Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	8 833 428,25	9 932 329,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 678,00	33 745,66	a)	kredyty i pożyczki	24 832,52	310 137,88
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 678,00	2 678,00				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 067,66				

B	Aktywa obrotowe	9 859 811,17	9 670 208,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
I	Zapasy	3 390 654,17	3 609 369,57	c)	inne zobowiązania finansowe	160 220,13	114 604,48
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 570 955,98	9 104 543,64
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	8 570 955,98	9 104 543,64
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	3 390 654,17	3 608 039,74	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	17 154,00	61 879,10
5	Zaliczki na dostawy	0,00	1 329,83	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 482 237,93	4 314 762,55	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 265,62	119 676,16
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	317 693,76	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	290 267,36	i)	inne	0,00	221 488,24
	– do 12 miesięcy	0,00	290 267,36	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	660 012,43	943 792,53
b)	inne	0,00	27 426,40	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 482 237,93	3 997 068,79	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	660 012,43	943 792,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 350 934,79	3 401 748,61		– długoterminowe	660 012,43	660 788,81
	– do 12 miesięcy	3 350 934,79	3 401 748,61		– krótkoterminowe		283 003,72
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 665,07	0,00				
c)	inne	115 638,07	5 735,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	589 584,73				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 825 812,80	1 657 522,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 825 812,80	1 657 522,48				
a)	w jednostkach powiązanych	372 513,95	67 669,38				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe		30 167,67				
	– udzielone pożyczki	372 513,95	37 501,71				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 112 216,09	585 864,54				
	– udziały lub akcje	0,00					
	– inne papiery wartościowe	543 797,47	460 297,22				
	– udzielone pożyczki	568 418,62	125 567,32				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 341 082,76	1 003 988,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 341 082,76	1 003 988,56				
	– 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	161 106,27	88 554,24				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20 172 679,68	20 976 451,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 172 679,68	20 976 451,29

Małgorzata Wache

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Andrzej Piecuch

Mirosław Szarawarski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

■ KWARTALNE PORÓWNANIE DANYCH FINANSOWYCH W PODZIALE NA ASORTYMENT

Wyszczególnienie asortymentu	Sprzedaż IV Q 2013	Sprzedaż III Q 2013	Sprzedaż II Q 2013	Sprzedaż I Q 2013	Ogółem za 2013	Marża Ogółem
Olej Napędowy	18 498 662,24	18 695 447,00	16 463 007,00	17 255 613,00	70 912 729,24	3 204 108,00
Olej opałowy	12 740,00	25 919,00	36 275,00	54 320,00	129 254,00	5 480,00
Sprzedaż urządzeń (technologia)	90 959,00	110 366,00	153 428,00	154 032,00	508 785,00	203 923,00
Oplaty abonamentowe	181 792,00	156 689,00	207 623,00	121 677,00	667 781,00	667 781,00
Suma	18 784 153,24	18 988 421,00	16 860 333,00	17 585 642,00	72 218 549,24	4 081 292,00
Wyroby Hutnicze	3 868 074,00	3 967 635,00	3 606 138,33	2 699 919,00	14 141 766,33	1 178 516,66
Usługi cięcia i gięcia blach	17 673,00	29 815,00	15 690,57	12 634,00	75 812,57	75 812,57
Suma	3 885 747,00	3 997 450,00	3 621 828,90	2 712 553,00	14 217 578,90	1 254 329,23
Ogółem	22 669 900,24	22 985 871,00	20 482 162,00	20 298 195,00	86 436 128,24	5 335 621,23

	Marża				
	IV Q 2013	III Q 2013	II Q 2013	I Q 2013	
Olej Napędowy	808 006,00	931 689,00	808 173,00	656 240,00	3 204 108,00 zł
Olej opałowy	231,00	1 126,00	1 539,00	2 584,00	5 480,00 zł
Sprzedaż urządzeń (technologia)	27 909,00	53 472,00	63 876,00	58 666,00	203 923,00 zł
Oplaty abonamentowe	181 792,00	156 689,00	207 623,00	121 677,00	667 781,00 zł
Suma	1 017 938,00	1 142 976,00	1 081 211,00	839 167,00	4 081 292,00 zł
Wyroby Hutnicze	336 131,00 zł	384 420,00 zł	284 794,66	173 171,00	1 178 516,66 zł
Usługi cięcia i gięcia blach	17 673,00 zł	29 815,00 zł	15 690,57	12 634,00	75 812,57 zł
Suma	353 804,00 zł	414 235,00 zł	300 485,23	185 805,00	1 254 329,23 zł
Ogółem	1 371 742,00	1 557 211,00	1 381 696,00	1 024 972,00	5 335 621,23 zł

Litry/Tony	IV Q 2013	III Q 2013	II Q2013	I Q 2013	Suma
Napędowy	4341715	4244602,05	3948253,40	3844201,00	16378771,45
Opałowy	0	8490	12550,00	17190,00	38230
Tony	1125	1167,68	1038,43	836,57	4167,68

W IV kwartale 2013 roku Ekopol Górnośląski Holding SA analizując sprzedaż poszczególnych asortymentów osiągnął następujące wyniki :

Paliwa

Suma sprzedaży w IV kwartale 2013 roku wynosi 18 784 153 zł i jest porównywalna z III kwartałem 2013 roku (różnica 204 268 zł spowodowana jest okresem świątecznym w miesiącu grudniu, związanym z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo napędowe) Marża w IV kwartale 2013 osiągnęła poziom 1 017 938 zł Dając 5,65% marży procentowej w działaniach związanych z branżą paliwowo technologiczną. Większa ilość sprzedanego paliwa wzrost o 97 113 litrów w porównaniu do III kwartału 2013 nie spowodowała zmniejszenia opłat abonamentowych stąd wzrost wartości sprzedaży abonamentu w porównaniu do III kwartału 2013 o wartość 25 103 zł.

Wyroby Hutnicze

W IV kwartale 2013 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła 3 885 747 złotych . Osiągnięta marża kształtuje się na poziomie 353 804 złotych . Wartości sprzedaży oraz marży osiągnięta w IV kwartale wskazują na zmniejszenie zapotrzebowania na wyroby hutnicze

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 12 M-CY 2013 W PORÓWNANIU DO OKRESU ANALOGICZNEGO

Pozycja	Wartość	
	2013-12-31	2012-12-31
Przychody ze sprzedaży	86 612 193,00 zł	104 695 621,00 zł
Zysk operacyjny (EBITDA)	1 024 341,00 zł	819 718,00 zł
Zysk netto	250 695,00 zł	75 500,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2013-12-31	2012-12-31
wsk. rentowności netto	0,29%	0,07%
wsk. rentowności operacyjnej	1,18%	0,78%

- WS rentowności zysk netto / przychody ze sprzedaży
- WS rentowności operacyjnej Zysk oper EBITDA / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w IV kwartale 2013 roku wyniósł 0,29% wskaźnik ten informuje o poprawie rentowności sprzedaży EGH SA w porównaniu do okresu analogicznego roku 2012 Oznacza to, iż w IV kwartale 2013 roku z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,29 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.

	Wartość	
Pozycja	2013-12-31	2012-12-31
Przychody ze sprzedaży	86 612 193,00 zł	104 695 621,00 zł
Zapasy	3 390 654,00 zł	3 609 369,00 zł
Należności	3 482 237,00 zł	4 314 762,00 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2013-12-31	2012-12-31
Obrotu należnościami (dni)	14	15
Obrotu zapasami (dni)	14	12

■ Należności / (Przychody ze sprzedaży/360)

■ Zapasy / (przychody ze sprzedaży/360)

Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w IV kwartale 2013 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 14 i jest porównywalny z okresem analogicznym roku 2012 .

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika, że w IV kwartale 2013 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 14 dni .

	Wartość	
Pozycja	2013-12-31	2012-12-31
Aktywa ogółem	20 172 679,00 zł	20 976 451,00 zł
Aktywa trwałe	10 312 868,00 zł	11 306 242,00 zł
Aktywa obrotowe	9 859 811,00 zł	9 670 208,00 zł
Kapitał własny	9 101 104,00 zł	8 850 408,00 zł
Zobowiązania ogółem	11 071 574,00 zł	12 126 042,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 545 973,00 zł	1 108 361,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	8 859 854,00 zł	10 068 153,00 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2013-12-31	2012-12-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,55	0,58
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,45	0,42

■ Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem

■ Kapitał własny / Aktywa ogółem

Wskaźnik zadłużenia ogólnego pokazuje , że Spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania bowiem zaprezentowany wskaźnik wykazuje tendencję malejącą w stosunku do okresu analogicznego roku 2012.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,45 co poprawia relację kapitałów własnych do zobowiązań Spółki.

Pozycja	Wartość	
	2013-12-31	2012-12-31
Aktywa obrotowe	9 859 811,00 zł	9 670 208,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 825 812,00 zł	1 657 522,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	8 859 854,00 zł	10 068 153,00 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2013-12-31	2012-06-30
wsk. bieżącej płynności	1,11	0,96
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,32	0,16

- Aktywa obrotowe / Zobowiązań krótkoterminowych
- Inwestycje krótkoterminowe / Zobowiązań krótkoterminowych

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,11 wskazując, że majątek obrotowy w IV kwartale 2013 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,32 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w IV kwartale 2013 roku wskaźników z pożądanymi wartościami potwierdza, że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ EGH SA



W czwartym kwartale 2013 roku zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 01.10.2013r. Ekopol Górnośląski Holding SA został wpisany na tzw. „białą listę” Ministerstwa Finansów. Wpis na tą listę daje wszystkim naszym pewność i bezpieczeństwo w zakresie dokonywanych zakupów w naszej Spółce. Wykaz firm, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną można sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl. Wprowadzenie obecnie obowiązującej ustawy ma na celu wyeliminowanie z rynku tzw. „szarej strefy” importowanego paliwa, które następnie jest wprowadzane na rynek z wadami prawnymi. Obecnie podmioty dokonujące zakupu paliwa zobowiązane są dochować należytej staranności i

sprawdzić czy sprzedawca znajduje się na liście, gdyż w przeciwnym wypadku odpowiada solidarnie za niezapłacony podatek VAT od zakupionego paliwa.

W działaniach handlowych ostatni kwartał roku upłynął pod kątem wzmocnienia wizerunku marki poprzez kampanie informacyjne, reklamowe i marketingowe. Przykładem może być artykuł w miesięczniku „Forum Budowlane”, w którym zostały porównane zbiorniki do przechowywania paliwa płynnych dostępne na rynku. Zbiornik wyposażony w technologię mikrostacje.pl został zaprezentowany, jako wzorcowy model, co zaowocowało umieszczeniem informacji o naszym produkcie na początku artykułu.

Grudzień, jak co roku jest miesiącem, który z jednej strony upływa na spotkaniach i wizytach przedsięwzięciowych u naszych klientów, co przekłada się na umacnianie naszych

wspólnych relacji, z drugiej na intensywnych pracach związanych z przygotowaniem ofert przetargowych zgodnie z zapytaniem na rok 2014. Warto przy tym nadmienić, iż wszystkie przetargi, w których startowaliśmy zostały przez nas wygrane. Dodatkowo ważnym i pozytywnym efektem jest zmiana mentalności firm przygotowujących specyfikację zamówień, w których zaczynają się pojawiać oprócz zapytań o cenę paliwa dodatkowe warunki, jakie musi spełniać wykonawca np. przejąć kontrolę nad napełnieniem zbiornika i realizować dostawy bez konieczności zamówienia, przekazać narzędzia do rozliczania i analizy pojazdów i kierowców itp.



W IV kwartale 2013 roku w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych Ekopol Górnośląski Holding SA zanotował sprzedaż na poziomie zbliżonym do poprzedniego, osiągając sumę 3,92 mln PLN. Adekwatnie poziom sprzedanych ton blach był porównywalny do III kwartału. Ostatecznie ilość sprzedanych przez EGH SA blach w ostatnim kwartale 2013 roku ukształtowała się na poziomie 1124 ton, przy 1168 tonach odnotowanych w kwartale poprzednim.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dzięki intensywniej pracy w celu pozyskania nowych klientów i zbudowania stałych relacji biznesowych utrzymano poziom sprzedaży z

poprzedniego kwartału. Utrzymanie wyniku wymagało dużego wysiłku, gdyż okres świąteczny, jak co roku ograniczył okres sprzedaży do połowy miesiąca.

Należy zauważyć, iż kolejny kwartał z rzędu realizujemy założony cel zwiększenia procentowego poziomu marży. W III kwartale wynosił on 9,69 %, ale już w kwartale IV wypracowaliśmy wynik 10,87 % marży.

Patrząc w przyszłość na kolejny kwartał tj. I kwartał 2014, który z danych historycznych jest zawsze dla nas najtrudniejszy, będziemy koncentrować się na poprawieniu ubiegłorocznych wyników. Z uwagi na fakt, iż w przypadku tej branży warunki pogodowe są ściśle powiązane z zapotrzebowaniem na nasze wyroby przygotowaliśmy

działania wspierające sprzedaż i będziemy skupiać się na poszerzeniu grona odbiorców i klientów korzystających z naszych usług.

by EGH SA agencja REKLAMY

Czwarty kwartał 2013 roku to dla nas okres szczególnie intensywnej pracy skupionej na obsłudze posprzedażowej. Niezmiennie podkreślamy, że klient jest dla nas najważniejszy, dlatego też skoncentrowaliśmy się na przygotowaniu miłych upominków w podziękowaniu za całoroczną współpracę dla naszych stałych klientów. Działanie to połączyliśmy ściśle z naszym nadrzędnym celem świadomą i konsekwentnie wdrażaną identyfikacją wizualną firmy. Założeniem naszym było by wszystkie produkty docierające do klienta, były sygnowane firmowym logotypem jednoznacznie kojarzonym z Ekopolem Górnośląskim Holding SA. Po raz pierwszy Spółka wydała całkowicie autorskie kalendarze i terminarze zaprojektowane przez naszą agencję. Jesteśmy przekonani, że firmowe kalendarze będą nie tylko użyteczne, ale będą stanowić niepowtarzalną

dekorację biur czy pomieszczeń firm współpracujących z EGH SA, jednocześnie będąc dla nas celną całoroczną reklamą. Zamierzeniem naszym było, by w 2014 roku w rękach naszych klientów znalazły się terminarze promujące naszą markę mikrostron.pl oraz dział BLACHY stanowiąc bardzo dobrą wizytówkę firmy i podtrzymując w oczach klientów pozytywny obraz naszej Spółki. Dzięki takiemu przygotowaniu produktów nasi Specjaliści, Dyrektorzy i Zarząd podczas spotkań związanych ze Świątami Bożego Narodzenia oraz zakończeniem roku wzmacniali dobry wizerunek Spółki, pozostawiając naszym klientom upominki w rozpoznawalnej już kolorystyce przypisanej dla EGH SA. Od strony marketingowej przygotowaliśmy wiele spotkań branżowych, owocujących już końcowymi negocjacjami handlowymi, a przyjęty plan pozwoli nam w kolejnym roku zwiększyć grono naszych klientów. Sukcesywna praca ukierunkowana na odbiorców w sieci internetowej, daje nam już wymierne efekty w

postaci wyników odwiedzin naszej strony internetowej, nad której atrakcyjnością i użytecznością ciągle pracujemy. Jesteśmy przygotowani do udziału w targach i spotkaniach biznesowych zarówno pod względem produktowym, jak i promocyjnym. W IV kwartale opublikowaliśmy film przedstawiający naszą Spółkę. Przedstawienie firmy, naszej misji, wartości, którymi się kierujemy, zespołu pracowników oraz działów stanowi idealne wsparcie przy pozyskiwaniu nowych klientów. Aktualnie docieramy do naszych potencjalnych klientów używając wielu sprawdzonych, a jednocześnie najskuteczniejszych instrumentów przekazu, dbając by przekaz był czytelny, a zarazem atrakcyjny.



IV. DZIAŁANIA PRAWNE

Data ↕	Typ ↕	Numer	Spółka ↕	Temat
2013-12-30 10:59:28	bieżący	66/2013	EGH	Terminy Raportów Okresowych w roku 2014
2013-12-16 15:54:14	bieżący	65/2013	EGH	Dofinansowanie ze środków unijnych.
2013-12-11 08:42:15	bieżący	64/2013	EGH	Posiedzenie Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA
2013-11-26 13:02:33	bieżący	63/2013	EGH	Zbiornik w Sosnowcu wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-11-21 13:36:55	bieżący	62/2013	EGH	Podłączenie przedsiębiorcy z 34-642 Dobrej do sieci rozległej technologii mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-11-18 14:24:42	bieżący	61/2013	EGH	Technologia mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS) zainstalowana w Raciborzu po przetargu publicznym
2013-11-14 13:44:40	bieżący	60/2013	EGH	Zbiornik w Włoszczowej wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-11-07 13:45:12	bieżący	59/2013	EGH	Zbiornik w Boronowie wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-11-04 11:27:09	bieżący	58/2013	EGH	Podłączenie przedsiębiorcy z Radzionkowa do sieci rozległej technologii mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-30 14:38:51	bieżący	57/2013	EGH	Zbiornik w miejscowości Zawiercie wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl
2013-10-30 10:39:16	kwartalny	56/2013	EGH	Raport kwartalny Ekopolu Górnośląskiego Holding SA za III kwartał 2013 roku.
2013-10-29 12:28:39	bieżący	55/2013	EGH	Zbiornik w 34-642 Dobra wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-25 14:25:35	bieżący	54/2013	EGH	Ekopol Górnośląski Holding SA na konferencji Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złotem w Piwnicznej
2013-10-25 13:22:36	bieżący	53/2013	EGH	Zbiornik w Bukownie wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-23 11:19:53	bieżący	52/2013	EGH	Zbiornik w miejscowości 28-400 Pińczów wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl
2013-10-22 12:52:46	bieżący	51/2013	EGH	Podłączenie przedsiębiorcy z Siemianowic do sieci rozległej technologii mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-18 11:13:29	bieżący	50/2013	EGH	Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
2013-10-16 13:56:11	bieżący	49/2013	EGH	Zbiornik w Dąbrowie Górniczej wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-14 13:02:19	bieżący	48/2013	EGH	Podłączenie przedsiębiorcy z Piekara Śląskich do sieci rozległej technologii mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-11 12:51:02	bieżący	47/2013	EGH	Zbiornik w Zawierciu wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-10 11:10:49	bieżący	46/2013	EGH	Ekopol Górnośląski Holding SA firma zabezpieczająca swoje transakcje obrotu towarami wrażliwymi
2013-10-09 13:22:15	bieżący	45/2013	EGH	Zbiornik w miejscowości 18-400 Łomża wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl
2013-10-08 14:04:40	bieżący	44/2013	EGH	Zbiorniki w Mysłowicach wyposażone w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol Black-Box w tym GPS
2013-10-07 14:02:07	bieżący	43/2013	EGH	Zbiornik w miejscowości Rudnik nad Sanem wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl
2013-10-04 12:59:46	bieżący	42/2013	EGH	Zbiornik w miejscowości 05-620 Będów wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl
2013-10-03 13:37:54	bieżący	41/2013	EGH	Raport płynności akcji Ekopolu Górnośląskiego Holding SA rynku NewConnect w miesiącu wrześniu 2013
2013-10-03 10:53:05	bieżący	40/2013	EGH	Posiedzenie Rady Nadzorczej
2013-10-02 12:10:55	bieżący	39/2013	EGH	Zbiornik w Suchej Beskidzkiej wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).
2013-10-01 13:35:47	bieżący	38/2013	EGH	Ekopol Górnośląski Holding SA wdraża prekursory system zabezpieczania odpowiedzialności subsydiarnej swoich kontrahentów.
2013-10-01 10:59:43	bieżący	37/2013	EGH	Zbiornik w Piekarach Śląskich wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikroście.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox (w tym GPS).

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

**Ekopol Górnośląski Holding SA****OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA**

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

PIEKARY ŚLĄSKIE 10-02-2014

Mirosław Szczęśliwski
WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej S. Plecuch
PREZES ZARZĄDU

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



Ekopol Górnośląski Holding SA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI 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.

PIEKARY ŚLĄSKIE 10-02-2014

Andrzej S. Piecuch
Prezes Zarządu

Mirosław Szarawarski
Wiceprezes Zarządu

spółka notowana na

NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



Ekopol Górnośląski Holding SA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacją dodatkową zostały ujawnione wszystkie 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.

PIEKARY ŚLĄSKIE 10-02-2014

Mirosław Szarywarski
WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej S. Plecuch
PREZES ZARZĄDU

