

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 IV kwartał 2011 r.

**Obejmujący sprawozdanie finansowe za okres
od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2011r.**

**Bielsko Biała
28.02.2012r**

Spis treści:

I. Wstęp

1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń ich dotyczących
2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
3. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w reprezentowanym okresie.
4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
6. 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.

I. Wstęp

Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2011 – 31.12.2011 sporządzone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa, nie będącego państwem członkowskim. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za IV kwartał 2011 i dane porównawcze za IV kwartał 2010.

W przedstawionych danych porównawczych zachowana jest zasada porównywalności. W przedstawionych w sprawozdaniu finansowym okresach Emitent nie dokonywał zmian zasad polityki rachunkowości.

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. zamieszczone dane w raporcie za IV kwartał 2011 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.

Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułów rezerw

W okresie IV kwartału 2011r. nie wystąpiły zmiany.

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie wystąpiła zmiana stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Informacja o korekcie odpisów aktualizacyjnych

W IV kwartale 2011 Spółka nie dokonała korekty odpisów aktualizacyjnych

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

Do ważnych umów podpisanych w IV kwartale 2011 można zaliczyć:

- podpisanie w dniu 27.10.2011 aneksu do kontraktu na dostawy dodatkowych ilości mikrosfery mokrej o podwyższonej zawartości aluminium (Al₂O₃) z Partnerem z Europy Wschodniej D.

Po zrealizowaniu w 100% dostaw mikrosfery szarej mokrej planowanej na r.2011 Partner zaoferował Spółce dodatkowe dostawy ilości mikrosfery za kwotę 750 tys. EUR tj. ca 3.289. tys. PLN.

Początek dostaw – październik 2011r.

Zakończenie dostaw – grudzień 2011r.

- podpisanie w dniu 07.11.2011 długoterminowej umowy na zagospodarowanie i odbiór mikrosfery z polskiej elektrowni wchodzącej w skład dużej Grupy Energetycznej.

Wartość rocznych dostaw to 150 000 - 180 000 EUR, tj. ca 651 960 -782 352 PLN .

Skład chemiczny odbieranej mikrosfery jest bardzo przydatny do wytwarzania (przy użyciu naszej linii mieszania) atrakcyjnego dla kontrahentów produktu finalnego poszukiwanego m.in. na rynku skandynawskim gdzie Eko Export do tej pory dostarczało tylko niewielkie ilości swoich wyrobów.

- podpisanie w dniu 24.11.2011 porozumienia na dostawy mikrosfery 150 mikronów z Koncernem (naszym wieloletnim odbiorcą) produkującym aluminiowe płyty elewacyjne (niepalne) na lata 2012 i 2013.

Wielkość zamówienia (w cenach obowiązujących w pierwszym półroczu 2012) to 628 tys. – 785 tys. EUR tj. ca. 2.803 tys. – 3.504 tys. PLN.

- otrzymanie w dniu 21.12.2011 zamówienia od Zachodnio – europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy na I półrocze 2012 na dostawy mikrosfery szarej (frakcja 500) z transportem na kwotę 474 500 EUR tj. ca. 2.118 tys. PLN.

Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od tego typu umów.

Jednocześnie emitent informuje, że w dniu 31.10.2011 Zarząd podpisał zamówienie na I półrocze 2012 na dostawy mikrosfery szarej (frakcja 500) z transportem od wyżej wskazanego podmiotu na kwotę 113.880 EUR tj. ca. 492 tys. PLN.

Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od tego typu umów.

Łącznie wartość wyżej wymienionych zamówień z tym odbiorcą wynosi 588.300 EUR tj. ca. 2.610 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów emitenta.

Poza wyżej wymienionymi umowami znaczącymi w dniu 01.12.2011 został złożony wniosek o dofinansowanie modułu transportu surowca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 480.000 PLN przy całkowitym koszcie projektu 984.000 PLN. Poziom dofinansowania – 60%.

Projekt oparty jest na zakupie nowoczesnego rurowego przenośnika łańcuchowego do transportu surowca wraz z wózkiem widłowym.

Linia posłuży znacznemu usprawnieniu i zautomatyzowaniu procesu transportu surowca na terenie hali. Dokładny opis tej inwestycji zawarty jest w raporcie bieżącym numer 60/2011.

Zarząd EKO EXPORT S.A. podjął decyzję w sprawie rezygnacji z ostatecznego sfinalizowania transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku na nim posadowionego (budynek C) na rzecz spółki DAZI Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa sprzedaży miała zastąpić zawartą w grudniu 2010 r. między tymi samymi stronami umowę użytkowania ustanowioną na będącym przedmiotem sprzedaży prawie użytkowania wieczystego. W związku z rezygnacją ze sfinalizowania transakcji między strony umowy cały czas wiąże umowa użytkowania.

Rezygnacja ze sfinalizowania powyżej transakcji jest uzasadniona z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę wystarczających środków finansowych na planowane inwestycje (w tym zagraniczne) oraz zbyt duże obciążenia podatkowe związane z tą transakcją.

W dniu 27.12.2011 zostały zmienione warunki umowy ustanowienia użytkowania z dnia 21.12.2010 na rzecz DAZI Investment sp. z o.o. (dawniej DAZI Investment S.A.) prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku na nim posadowionego (budynek C) położonych w Bielsku-Białej.

Na podstawie umowy oraz zmieniającego ją aneksu Emitent otrzyma od DAZI Investment sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 1.161.660,35 zł.

Użytkowanie zostało ustanowione do dnia 31 grudnia 2035r.

W dniu 29.12.2011 został podpisany aneks do umowy linii kredytowej wielozadaniowej (o której Zarząd informował w raporcie bieżącym 18/2009), w ramach której został udzielony kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 EUR.

Aktualna wartość umowy wielozadaniowej to 6.490.000 zł i jest ona zabezpieczona:

- standardowym pełnomocnictwem do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29.08.2002r Prawo Bankowe

- weksłem własnym in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

- hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 9.735.000,-zł na nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu Eko Export S.A. położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Strażackiej
- cesją praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot Zabezpieczenia Kredytu na kwotę nie niższą niż 6.700.000,00 zł.

IV kwartał to czas, w którym Zarząd kontynuował realizację zwiększonej produkcji uzyskaną między innymi dzięki przeprowadzonej modernizacji zakładu oraz wyjątkowo dużych ilości surowca zwiezonego w II i III kwartale.

W IV kwartale Zarząd przeprowadzał rozmowy z odbiorcami w celu zakontraktowania umów na I półrocze 2012 rok w nowych podwyższonych cenach. Nowe ceny zostały zaproponowane wszystkim odbiorcom z czego w zdecydowanej większości zostały one zaakceptowane.

W dniu 21.12.2011 Zarząd podjął decyzję w zakresie rozpoczęcia rozmów z partnerami z Europy Wschodniej, dotyczącymi możliwości dokonania inwestycji Emitenta w spółki zajmujące się pozyskiwaniem i suszeniem mikrosfery na tych rynkach, w postaci zakupu większościowego pakietu udziałów w wyżej wskazanych spółkach. W celu realizacji planów intensyfikacji współpracy na rynkach Europy Wschodniej Zarząd Emitenta wyznaczył prokurenta - pana Zbigniewa Bokuna – jako osobę odpowiedzialną w zakresie prowadzenia negocjacji w zakresie wyżej wskazanym. W opinii Zarządu inwestycja w spółki wydobywcze i suszące pozwoli na zagwarantowanie stałego dostępu do złóż mikrosfery, ustabilizuje długoterminowo ceny zakupu surowca, jak również usprawni proces dystrybucji produktu, co przełoży się w dłuższej perspektywie czasu na zwiększenie zysków spółki.

Ciągłe starania Zarządu związane z odbudowywaniem cen mikrosfery sprzed kryzysu gospodarczego dały efekty w postaci satysfakcjonującej podwyżki cenowej na towary sprzedawane przez EKO EXPORT . Zwiększone przychody są rezultatem właśnie tych wynegocjowanych podwyżek.

2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Nie wystąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w reprezentowanym okresie.

Specyfika procesu pozyskiwania surowca powoduje, że w okresach zimowych , gdy stawy osadowe zamarzają pozyskanie surowca jest niemożliwe. IV kwartał 2011 to okres, w którym Spółka dzięki podpisanemu aneksowi na dodatkowe dostawy mikrosfery mokrej nadal miała możliwość zwożenia towaru. Zwyczajowo czas ten jest okresem, w którym zwożenie materiału jest znikome.

Surowiec pozyskany w tym okresie posłuży do produkcji mikrosfery w następnych miesiącach.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W IV kwartale nie miała miejsca żadna emisja akcji. Natomiast w październiku Spółka otrzymała komunikaty dotyczące emisji akcji serii J, która miała miejsce w III kwartale.

W dniu 13.10.2011 Zarząd otrzymał uchwałę numer 922/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na mocy której postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych

495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLEKEP000019, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLEKEP000019.

Następnie w dniu 19 października 2011 Zarząd otrzymał uchwałę nr 1312/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EKO EXPORT SA w dniu 24 października 2011r.

5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W omawianym okresie nie została wypłacona dywidenda.

Natomiast w dniu 27.12.2011 podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eko Export SA wypłatę dywidendy za rok 2011 w wysokości 20 groszy na każdą akcję .

6.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.

W dniu 13.02.2012 zostało potwierdzone zamówienie na dostawy mikrosfery z podwyższoną zawartością aluminium (frakcje 150 i 300 mikronów) od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy na kwotę 332 500 EUR tj ca 1 398 tys. PLN na miesiąc luty.

W dniu 16.02.2012 zostało potwierdzone zamówienie na dostawy mikrosfery z podwyższoną zawartością aluminium (frakcja 150) od zachodnio-europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy na kwotę 195 020 EUR tj ca 813 tys. PLN na miesiąc marzec.

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, nie wystąpiły inne zdarzenia które miałyby wpłynąć na wyniki finansowe.

7.Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

Prezes Zarządu
Jacek Dziedzic