

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

AKTYWA	31.12.2011	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
I. Aktywa trwałe	12 613 423,37	11 788 333,19	10 265 998,28	9 550 624,04
1. Wartości niematerialne i prawne	1 243 518,44	1 332 548,33	23 200,00	24 650,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	8 872 730,23	8 558 890,59	8 284 407,40	8 265 708,04
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	530 700,00	1 225 020,00
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek			530 700,00	1 225 020,00
4. Inwestycje długoterminowe	85 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	75 000,00		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
b) w pozostałych jednostkach	75 000,00			
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 411 674,70	1 886 394,27	1 417 190,88	24 746,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			19 239,00	2 746,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 411 674,70	1 886 394,27	1 397 951,88	22 000,00
II. Aktywa obrotowe	19 334 383,63	16 992 039,40	7 364 502,62	6 935 194,16
1. Zapasy	9 253 576,23	8 522 491,18	1 271 281,27	563 987,84
2. Należności krótkoterminowe	3 588 095,75	6 483 674,92	3 109 983,73	3 472 235,82
2.1. Od jednostek powiązanych				2 975,59
2.2. Od pozostałych jednostek	3 588 095,75	6 483 674,92	3 109 983,73	3 469 260,23
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 092 683,03	1 644 343,58	2 838 066,14	2 825 634,60
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 092 683,03	1 644 343,58	2 838 066,14	2 825 634,60
a) w jednostkach powiązanych			0,00	
b) w pozostałych jednostkach	178 189,14	401 696,50		1 500 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 914 493,89	1 242 647,08	2 838 066,14	1 325 634,60
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 028,62	341 529,72	145 171,48	73 335,90
Aktywa razem	31 947 807,00	28 780 372,59	17 630 500,90	16 485 818,20

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

PASYWA	31.12.2011	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2010
I. Kapitał własny	28 476 645,31	25 567 929,40	14 812 154,81	14 287 849,45
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	1 040 500,00	891 000,00	891 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-299 235,25			
4. Kapitał zapasowy	20 937 667,16	20 948 839,16	14 013 029,16	13 974 890,31
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91 874,35	-91 874,35	- 1 423 633,43	- 1402 215,18
8. Zysk (strata) netto	6 889 587,75	3 670 464,59	1 331 759,08	824 174,32
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 736 466,69	3 212 443,19	2 818 346,09	2 197 968,75
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	39 000,00	19 577,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			27 000,00	14 877,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			12 000,00	4 700,00
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			12 000,00	4 700,00
2. Zobowiązania długoterminowe	211 360,41	750 545,78	432 130,89	959 737,58
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	211 360,41	750 545,78	432 130,89	959 737,58
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 232 569,82	1 738 027,59	1 815 924,42	934 849,37
3.1. Wobec jednostek powiązanych				
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 229 142,26	1 735 845,26	1 815 924,42	934 849,37
3.3. Fundusze specjalne	3 427,56	2 182,32	0,00	
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 292 536,46	723 869,83	531 290,78	283 804,80
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 292 536,46	723 869,83	531 290,78	283 804,80
a) długoterminowe	1 163 282,82			
b) krótkoterminowe	129 253,64	723 869,83	531 290,78	283 804,80
Pasywa razem	32 213 112,00	28 780 372,59	17 630 500,90	16 485 818,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2011- 31.12.2011	01.01.2011- 31.12.2011	01.10.2010- 31.12.2010	01.01.2010- 31.12.2010
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 815 951,28	27 747 537,71	2 827 762,41	12 853 810,67
– od jednostek powiązanych			9 600,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 815 951,28	27 747 537,71	2 827 762,41	12 814 464,66
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				39 346,01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 057 927,71	16 787 939,04	1 806 906,42	8 409 524,97
– jednostkom powiązanym			8 507,00	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 057 927,71	16 787 939,04	1 806 906,42	8 364 708,77
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				44 816,20
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	4 758 023,57	10 959 598,67	1 020 855,99	4 444 285,70
D. Koszty sprzedaży	426 878,25	1 121 456,00	371 356,96	1 626 500,21
E. Koszty ogólnego zarządu	536 377,08	1 528 098,10	514 617,46	1 371 679,74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3 794 768,24	8 310 044,57	134 881,57	1 446 105,75
G. Pozostałe przychody operacyjne	565 808,16	566 458,57	682 762,88	691 799,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		650,41	2 000,00	2 000,00
II. Dotacje	80 934,52	80 934,52	1 196,99	5 605,23
III. Inne przychody operacyjne	484 873,64	484 873,64	679 565,89	684 194,73
H. Pozostałe koszty operacyjne	913 220,42	1 001 199,56	37 715,11	226 896,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	444 683,42	444 683,42		115 951,70
III. Inne koszty operacyjne	468 537,00	556 516,14	37 715,11	110 944,56
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3 447 355,98	7 875 303,58	779 929,34	1 911 009,45
J. Przychody finansowe	631 324,07	815 150,38	5 172,80	48 001,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	10 358,35	49 414,79	5 170,85	22 334,04
– od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	620 965,72	765 735,59	1,95	
K. Koszty finansowe	13 724,89	83 769,21	-52 338,52	263 942,60
I. Odsetki, w tym:	13 724,89	83 769,21	26 572,61	174 360,94

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne			-78 911,13	63 914,47
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	4 064 955,16	8 606 684,75	837 440,66	1 695 068,08
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			0,44	
II. Straty nadzwyczajne			-0,44	
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	4 064 955,16	8 606 684,75	837 440,66	1 695 068,08
O. Podatek dochodowy	845 832,00	1 717 097,00	166 856,00	363 309,00
I. Część bieżąca	872 832,00	1 744 097,00		368 457,00
II. Część odroczone	-27 000,00	-27 000,00		-5 148,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	3 219 123,16	6 889 587,75	670 584,66	1 331 759,08

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2011-31.12.2011	01.01.2011-31.12.2011	31.12.2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 567 929,40	14 812 154,81	6 340 324,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			- 432 205,68
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 567 929,40	14 812 154,81	5 908 118,32
1. Kapitał (fundusz)zakładowy na początek okresu	1 040 500,00	891 000,00	642 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego		149 500,00	248 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)		149 500,00	248 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		149 500,00	
– dopłat do kapitału			
– zarejestrowania podwyższenia kapitału			248 500,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu	1 040 500,00	1 040 500,00	891 000,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu			
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 948 839,16	14 013 029,16	6 689 251,75
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- 11 172,00	6 924 638,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		7 100 000,00	7 503 500,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 100 000,00	7 503 500,00
– z podziału zysku (ustawowo)			
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie przeszacowanych środków trwałych			
b) zmniejszenie (z tytułu)	-11 172,00	-175 362,00	-179 722,59
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
– wydatki związane z emisją akcji	-11 172,00	-175 362,00	-179 722,59
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 937 667,16	20 937 667,16	14 013 029,16
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– korekty aktualizującej wartość			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
–			
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
–			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
–			
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na			

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-746 644,50
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
–			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– podział zysku (na kapitał zapasowy)			
– wypłata dywidendy			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-746 644,50
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			-410 787,43
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 423 633,43	-1 423 633,43	-1 157 431,93
a) zwiększenie (z tytułu)			-244 783,25
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			
– korekta błędu			-21 418,25
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	1 331 759,08	1 331 759,08	
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	1 331 759,08	1 331 759,08	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 874,35	-91 874,35	-1 423 633,43
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-91 874,35	-91 874,35	-1 423 633,43
8. Wynik netto	3 219 123,16	6 889 587,75	1 331 759,08
a) zysk netto	3 219 123,16	6 889 587,75	1 331 759,08
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 775 880,56	28 775 880,56	14 812 154,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 775 880,56	28 775 880,56	14 812 154,81

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2011- 31.12.2010	01.01.2011- 31.12.2011	01.10.2010- 31.12.2010	1.01.2010 – 31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	3 219 123,16	6 889 587,75	1 494 759,38	1.331.759,08
II. Korekty razem	2 489 198,16	-7 137 677,38	766 791,18	
1. Amortyzacja	191 887,57	367 917,93	138 415,97	149.439,68

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

2. Zyski (straty)/ z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 665,79	83 769,21	149 764,98	174.360,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-650,41		(2.000,00)
5. Zmiana stanu rezerw		-39 000,00	12 000,00	(13.522,00)
6. Zmiana stanu zapasów	-731 085,05	-7 982 294,96	-401 623,06	197.283,60
7. Zmiana stanu należności	2 895 579,17	52 587,98	1 003 300,18	(1.365.934,97)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	126 726,33	862 551,10	85 133,00	(1.184.321,03)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 112,70	-488 095,28	-220 199,89	(1.152.352,04)
10. Inne korekty	5 537,05	5 537,05		(201.140,84)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 708 321,32	-248 089,63	2 261 550,56	(2.066.427,58)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		650,41		2.597,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		650,41		2.000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				-
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				597,00
- zbycie aktywów finansowych				597,00
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	-1 002 325,50	-2 429 748,34	-1 683 162,27	-2 172 541,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-749 136,36	-2 176 559,20	-1 682 565,27	(2.172.541,14)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-253 189,14	-253 189,14	-597,00	
a) w jednostkach powiązanych			-597,00	
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	-253 189,14	-253 189,14		
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe	-253 189,14	-253 189,14		
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 002 325,50	-2 429 097,93	-1 683 162,27	(2.169.944,14)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-11 172,00	7 074 138,00	-121 621,62	7.752.000,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2011

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-11 172,00	7 074 138,00		7.752.000,00
2. Kredyty i pożyczki			-121 621,62	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	-424 673,51	-1 320 522,69	163 591,90	(842.478,69)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-299 235,25	-299 235,25		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-147 070,73	-937 518,23		(630.868,89)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	37 298,26			(37.248,86)
8. Odsetki	-15 665,79	-83 769,21	-149 764,98	(174.360,94)
9. Inne wydatki finansowe			313 359,88	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-435 845,51	5 753 615,31	41 970,28	6.909.521,31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	4 270 150,31	3 076 427,75	620 358,57	2.673.149,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 270 150,31	3 076 427,75		2.673.149,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 838 066,14	1 325 634,60	164.916,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	4 270 150,31	5 914 493,89	1 945 993,17	2.838.066,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu