

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2012

AKTYWA	31.03.2012	31.03.2011
I. Aktywa trwałe	14 254 795,77	9 360 247,84
1. Wartości niematerialne i prawne	1 176 383,54	21 750,01
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 917 287,33	8 768 058,83
3. Należności długoterminowe	743 660,35	530 700,00
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	743 660,35	530 700,00
4. Inwestycje długoterminowe	85 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	75 000,00	10 500,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	75 000,00	10 500,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 331 964,55	29 239,00
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 689,00	19 239,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 323 275,55	10 000,00
II. Aktywa obrotowe	18 257 697,81	7 505 076,56
1. Zapasy	6 623 332,33	1 222 780,92
2. Należności krótkoterminowe	2 873 777,99	3 657 188,08
2.1. Od jednostek powiązanych		
2.2. Od pozostałych jednostek	2 873 777,99	3 657 188,08
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 191 604,26	712 213,58
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 191 604,26	712 213,58
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 606 469,54	0,20
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 585 134,72	712 213,38
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	568 983,23	1 912 893,98
Aktywa razem	32 512 493,58	16 865 324,40

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2012

PASYWA	31.03.2012	31.03.2011
I. Kapitał własny	29 115 058,67	14 927 981,93
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	891 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-299 235,25	
4. Kapitał zapasowy	20 938 839,16	14 013 029,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 770 865,92	-1 423 633,43
8. Zysk (strata) netto	664 088,84	1 447 586,20
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 397 434,91	1 937 342,47
1. Rezerwy na zobowiązania	95 262,00	39 000,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 262,00	27 000,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	12 000,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	10 000,00	12 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	485 356,91	432 130,89
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	485 356,91	432 130,89
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 478 302,54	947 446,13
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 947,08
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 449 714,82	945 499,05
3.3. Fundusze specjalne	28 587,72	
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 338 513,46	518 765,45
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 338 513,46	518 765,45
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	1 338 513,46	518 765,45
Pasywa razem	32 512 493,58	16 865 324,40

PREZES ZARZĄDU

Janek Dziedzic

EKO EXPORT

SPÓŁKA AKCYJNA
43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Strażacka 81
NIP 547-18-65-541

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 949 624,11	1 231 088,17
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 949 624,11	1 231 088,17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		–

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 921 565,35	777 992,79
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 921 565,35	777 992,79
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 028 058,76	453 095,38
D. Koszty sprzedaży	101 474,07	74 749,82
E. Koszty ogólnego zarządu	498 103,02	261 919,62
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 428 481,67	116 425,94
G. Pozostałe przychody operacyjne	79 210,02	10 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	244,00	10 000,00
II. Dotacje	58 023,00	
III. Inne przychody operacyjne	20 943,02	
H. Pozostałe koszty operacyjne	21 093,16	24 833,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	21 093,16	14 833,95
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 486 598,53	101 591,99
J. Przychody finansowe	1 826,78	171 690,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 826,78	345,95
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		171 344,33
K. Koszty finansowe	610 853,47	125 448,15
I. Odsetki, w tym:	11 904,34	25 346,95
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	598 949,13	100 101,20
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	877 571,84	147 834,12
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	877 571,84	147 834,12
O. Podatek dochodowy	213 483,00	32 007,00
I. Część bieżąca	213 483,00	32 007,00
II. Część odroczone		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

664 088,84

115 827,12

PREZES ZARZADU

Jacek Dziędzic

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

EKO EXPORT

SPÓŁKA AKCYJNA
43-382 BIELSKO-BIAŁA
ul. Strażacka 81
NIP 547-18-65-541

	1.01.2012- 31.03.2012	1.01.2011 - 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	664 088,84	115 827,12
II. Korekty razem	2 494 223,79	(1 073 303,81)
1. Amortyzacja	176 146,55	47 633,57
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 904,34	25 346,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	2 696 732,91	(137 019,55)
7. Zmiana stanu należności	245 919,41	(634 330,95)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(573 072,96)	(255 284,38)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(63 406,46)	(119 649,45)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 158 312,63	(957 476,69)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		10 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 000,00
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		-
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	(2 325 852,65)	(539 835,01)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(897 572,25)	(539 835,01)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 428 280,40)	-
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	(1 428 280,40)	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	(1 428 280,40)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 325 852,65)	(529 835,01)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		

4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	(161 819,15)	(146 968,57)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(115 371,62)	(121 621,62)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(34 543,19)	
8. Odsetki	(11 904,34)	(25 346,95)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(161 819,15)	(146 968,57)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	670 640,83	(1 634 280,27)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	670 640,83	(1 634 280,27)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 914 493,89	2 346 493,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	6 585 134,72	712 213,58
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

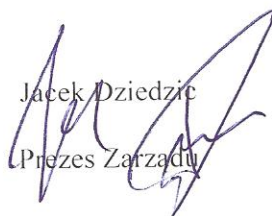
	1.01.2012- 31.03.2012	1.01.2011- 31.03.2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 450 969,83	14 812 154,81
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 450 969,83	14 812 154,81
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 040 500,00	891 000,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 040 500,00	891 000,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2012

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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	(299 235,25)	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(299 235,25)	
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	20 938 839,16	14 013 029,16
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– zbycie przeszacowanych środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
– koszty emisji akcji		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 938 839,16	14 013 029,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	(91 874,35)	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(91 874,35)	
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	(91 874,35)	
– wypłata dywidendy	2 081 000,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	(91 874,35)	- 91 874,35
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2012

b) korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(91 874,35)	-91 874,35
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
– korekta błędów		
b) zmniejszenie (z tytułu)	91 874,35	
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	91 874,35	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		91 874,35
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 770 865,92	-91 874,35
8. Wynik netto	664 088,84	115 827,12
a) zysk netto	664 088,84	115 827,12
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 115 058,67	14 927 981,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		


 Jacek Dziedzic
 Prezes Zarządu

EKO EXPORT
 SPÓŁKA AKCYJNA
 43-382 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Strażacka 81
 NIP 547-18-65-541