

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

AKTYWA	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2011
I. Aktywa trwałe	15 871 632,78	13 080 660,06	11 042 282,96
1. Wartości niematerialne i prawne	1 109 248,70	1 243 518,44	20 300,00
2. Rzeczowe aktywa trwałe	11 767 253,04	8 854 730,23	9 308 668,04
3. Należności długoterminowe	733 440,35	743 660,35	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	733 440,43	743 660,35	
4. Inwestycje długoterminowe	92 537,65	85 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	82 037,65	75 500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności			
b) w pozostałych jednostkach	82 037,65	75 500,00	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 169 153,04	2 153 251,04	1 702 814,92
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 591,00	8 689,00	21 005,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 144 562,04	2 144 562,04	1 681 809,92
II. Aktywa obrotowe	14 829 663,56	19 170 758,95	14 029 751,91
1. Zapasy	5 523 357,31	9 222 895,64	4 617 218,00
2. Należności krótkoterminowe	2 996 442,28	3 216 867,00	4 320 265,35
2.1. Od jednostek powiązanych			
2.2. Od pozostałych jednostek	2 996 442,28	3 119 697,40	4 320 265,35
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 624 684,93	6 092 683,03	4 910 783,94
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 624 684,93	6 092 683,03	4 910 783,94
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	2 030 827,05	178 189,14	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 593 857,88	5 914 493,89	4 910 783,94
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	685 179,04	638 313,28	181 484,62
Aktywa razem	30 701 296,34	32 251 419,01	25 072 034,87

PASYWA	30.06.2012	31.12.2011	30.06.2011
I. Kapitał własny	27 378 627,98	28 450 969,83	22 420 948,66
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	1 040 500,00	991 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(299 235,25)	(299 235,25)	
4. Kapitał zapasowy	25 628 705,08	20 938 839,16	20 956 339,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(91 874,35)	(91 874,35)
8. Zysk (strata) netto	1 008 658,15	6 862 740,27	565 483,85
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 322 668,36	3 800 449,18	2 651 086,21
1. Rezerwy na zobowiązania	85 628,00	95 262,00	39 239,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 628,00	85262	32 239,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		10 000,00	7 000,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		10 000,00	7 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	476 809,44	211 360,41	432 130,89
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	476 809,44	211 360,41	432 130,89
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 583 740,52	2 201 290,31	1 698 526,86
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 565 739,80	2 197 862,75	1 671 131,54
3.3. Fundusze specjalne	18 000,72	3 427,56	27 395,32
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 176 490,40	1 292 536,46	481 189,46
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 176 490,40	1 292 536,46	481 189,46
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	1 176 490,40	1 292 536,46	481 189,46
Pasywa razem	30 701 296,34	32 251 419,01	25 072 034,87

PREZES ZARZĄDU
Jacek Dziedzic
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Główny Księgowy
Agnieszka Szatanik

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

	01.01.2012-30.06.2012	01.01.2011-30.06.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 595 873,73	5 229 400,76
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 595 873,73	5 229 400,76
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 733 724,18	3 545 274,91
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 733 724,18	3 545 274,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 862 149,55	1 684 125,85
D. Koszty sprzedaży	180 979,61	284 061,49
E. Koszty ogólnego zarządu	1 149 180,47	609 840,02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 531 989,47	790 224,34
G. Pozostałe przychody operacyjne	157 633,02	6 772,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 644,00	650,41
II. Dotacje	116 046,00	
III. Inne przychody operacyjne	20 943,02	6 121,90
H. Pozostałe koszty operacyjne	93 512,19	56 262,60

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	93 512,19	56 262,60
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 596 110,30	740 734,05
J. Przychody finansowe	93 043,73	20 490,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	93 043,73	12 736,36
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		7 753,93
K. Koszty finansowe	419 050,88	47 749,49
I. Odsetki, w tym:	25 757,17	47 749,49
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	393 293,71	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 270 103,15	713 474,85
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	1 270 103,15	713 474,85
O. Podatek dochodowy	261 445,00	147 991,00
I. Część bieżąca	276 981,00	144 518,00
II. Część odroczone	(15 536,00)	3 473,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 008 658,15	565 483,85

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PREZES ZARZĄDU

Główny Księgowy

Jacek Dziedzic

Agnieszka Szatanik

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01-30.06.2012	1.01-30.06.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 008 658,15	565 483,85
II. Korekty razem	3 618 709,26	(4 195 928,68)
1. Amortyzacja	366 548,05	104 207,67
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 757,15	47 749,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(20 644,00)	(650,41)
5. Zmiana stanu rezerw	(9 634,00)	239,00
6. Zmiana stanu zapasów	3 699 538,33	(3 345 936,73)
7. Zmiana stanu należności	230 644,72	(679 581,62)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(494 687,17)	50 082,42

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(178 813,82)	(372 038,50)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 627 367,41	(3 630 444,83)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	164 770,10	10 650,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 244,00	10 650,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	134 526,10	
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	134 526,10	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	134 526,10	
II. Wydatki	(4 623 517,09)	(1 135 568,31)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(2 629 315,43)	(1 135 568,31)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(7 037,65)	
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	(7 037,65)	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	(7 037,65)	
4. Inne wydatki inwestycyjne	(1 987 164,01)	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4 458 746,99)	(1 124 917,90)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		7 043 310,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		7 043 310,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	(2 489 256,43)	(215 229,47)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(2 081 000,00)	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(243 243,24)	(135 381,01)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(139 256,04)	(32 098,97)
8. Odsetki	(25 757,15)	(47 749,49)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 489 256,43)	6 828 080,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(2 320 636,01)	2 072 717,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 320 636,01)	2 072 717,80
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 914 493,89	2 838 066,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	3 593 857,88	4 910 783,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZES ZARZĄDU

Jacek Dziędzic

Główny Księgowy

Agnieszka Szatanik

EKO EXPORT

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.06.2012	01.01.2011-31.12.2011	30.06.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 450 969,83	14 812 154,81	14 812 154,81
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 450 969,83	14 812 154,81	14 812 154,81
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	1 040 500,00	891 000,00	891 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego		149 500,00	100 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		149 500,00	100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		149 500,00	100 000,00
– dopłat do kapitału			
– zarejestrowania podwyższenia kapitału			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu	1 040 500,00	1 040 500,00	991 000,00
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	(299 235,25)		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		(299 235,25)	
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)		(299 235,25)	
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	(299 235,25)	(299 235,25)	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 938 839,16	14 013 029,16	14 013 029,16
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		6 925 810,00	6 943 310,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

a) zwiększenie (z tytułu)		7 100 000,00	7 100 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		7 100 000,00	7 100 000,00
– z podziału zysku (ustawowo)	4 689 865,92		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zbycie przeszacowanych środków trwałych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		174 190,00	(156 690,00)
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
– wydatki związane z emisją akcji		174 190,00	(156 690,00)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 628 705,08	20 938 839,16	20 956 339,16
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 koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 862 740,27		(1 423 633,43)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 862 740,27	1 331 759,08	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 862 740,27	1 331 759,08	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		(1 331 759,08)	
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	4 781 740,27	1 331 759,08	
– wypłata dywidendy	2 081 000,00		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (-)	(91 874,35)	(1 423 633,43)	(1 423 633,43)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(91 874,35)	(1 423 633,43)	(1 423 633,43)

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2012r.

a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			
– korekta błędu			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)	(91 874,35)	(1 331 759,08)	1 331 759,08
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	91 874,35	1 331 759,08	1 331 759,08
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		(91 874,35)	(91 874,35)
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	(91 874,35)	(91 874,35)
8. Wynik netto	1 008 658,15	6 862 740,27	565 483,85
a) zysk netto	1 008 658,15	6 862 740,27	565 483,85
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 378 627,98	28 450 969,83	22 420 948,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 378 627,98	28 450 969,83	22 420 948,66

Główny Księgowy

Wieszka Szatanik

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu

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