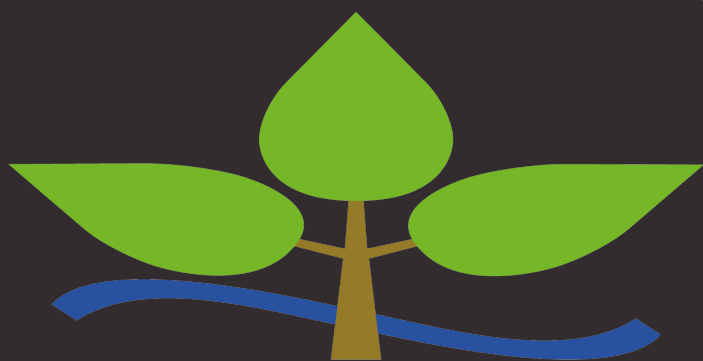




Raport kwartalny 2020

Ekopol Górnośląski Holding SA



Informacje o Spółce

- Dane Spółki
- Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
- Kapitały Akcjonariat Spółki
- Powiązania organizacyjne
- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Akcjonariat

Sprawozdanie finansowe

- Polityka rachunkowości
- Informacje o zatrudnieniu
- Rachunek Zysków i Strat
- Zmiany w kapitale
- Bilans
- Przepływy pieniężne
- Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
- Analiza wskaźników

Pytania do Spółki

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA prezentuje Państwu raport okresowy obejmujący działanie przedsiębiorstwa w okresie od 01-01-2020 r. do 31-03-2020 r. Okres ten zbiegł się z rozpowszechnieniem w Polsce zakaźnej choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV 2. z tego też powodu dla większości firm, w tym EGH SA był to okres inny, o wiele trudniejszy niż okresy poprzednie.

Zarząd spółki od pierwszego dnia podjął wiele profilaktycznych działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem pracowników, co mogłoby mieć poważne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania spółki.

Oprócz oczywistych działań kontrolnych i higienicznych zalecanych przez rząd, zarząd spółki zlecił swoim pracownikom, aby po powrocie z miejsc, gdzie odnotowano przypadki wirusa, przez dwa tygodnie sami poddali się kwarantannie domowej świadcząc pracę zdalnie.

W kolejnych dniach podjęto decyzję o planowanym oddelegowaniu jak największej liczby pracowników biurowych do pracy zdalnej wykonywanej z domów.

Aby ta praca mogła przebiegać możliwie bezpiecznie i efektywnie niektóre kwestie związane z organizacją pracy, w tym rozliczania się pracowników z wykonywanych zadań, raportowania czasu pracy, zasad wykorzystywania sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, zasad dostępu i korzystania z sieci spółki oraz ochrony danych osobowych i interesów pracodawcy, uregulowano w formie wewnętrznych rozporządzeń.

EGH SA jest spółką technologiczną, dlatego praca i komunikacja zdalna nie była w niej nowością. Jej pracownicy mieli ułatwione zadanie, gdyż już wcześniej przyzwyczajeni byli do zasad dotyczących korzystania ze sprzętu czy oprogramowania podczas pracy świadczonej na odległość.

W celu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w spółce wdrożono też metody nadzorowania i sprawdzania pracy pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej.

W tym celu posłużono się funkcjonalnością własnej dedykowanej do tego celu aplikacji promowanej pod nazwą BlackBox Mobile, oferującej:

- identyfikację pracowników
- precyzyjną lokalizację pracowników w czasie rzeczywistym,
- raportowanie godzin pracy zdalnej,
- alerty opuszczania przez pracowników obszarów pracy zdalnej.

Aplikacja ta charakteryzuje się kompatybilnością ze smartfonami opartymi na systemie android oraz dedykowanym portalem internetowym dla pracodawcy.

Uporządkowano i ujednolicono także zasady wykorzystywania aplikacji Microsoft Teams w ramach platformy Microsoft Office 365.

Praca włożona w przygotowanie tej technologii nie zostanie zaprzepaszczone, gdyż z jednej strony po ustaniu pandemii będzie wykorzystywana przez naszą spółkę do zdalnych posiedzeń Rady Nadzorczej, czy nawet za zgodą Notariusza do odbycia walnych zgromadzeń, a z drugiej strony stanie się elementem naszej technologii mikrostacje.pl. i będzie wykorzystywana jako jeden z „puzzli” przez naszych klientów.

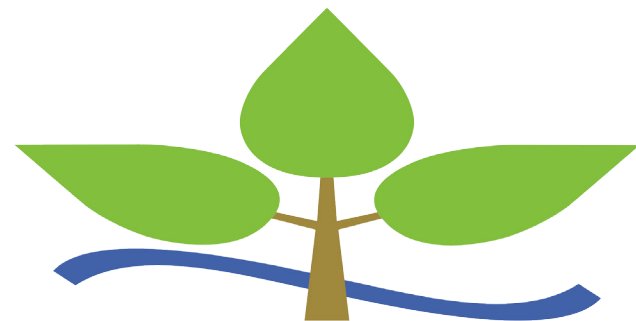
Technologię tą zaproponowaliśmy także Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Cyfryzacji do bezpłatnego wykorzystywania na czas pandemii w celu identyfikacji osób będących pod nadzorem. Uznaliśmy iż warto tą ofertę złożyć gdyż :

1. do zarządzania wystarczy smartfon lub tablet (działający na systemie Android) i nic więcej,
2. rozpoczęcie pracy systemu wymaga od użytkownika jedynie pobrania bezpłatnej aplikacji,
3. technologia pracuje już kilka lat, nie wymaga żadnych testów oraz posiada dożywotnią gwarancję, 24 godzinny serwis informatyczny i 24 godzinny helpdesk,
4. jest technologią otwartą, którą można segmentować, czyli np. przypisywać ludzi odbywających kwarantannę do konkretnych posterunków i komend policji, wysyłając do nich informację o ewentualnym naruszeniu kwarantanny,
5. system oferuje osobom nadzorującym natychmiastowy dostęp do raportów oraz analiz skuteczności kwarantanny w czasie rzeczywistym,
6. technologia wykorzystuje serwery naszej spółki.

Nasza oferta jednak nie została przyjęta.

Nasza spółka, poprzez swoją fundację www.powiatowedzieci.pl, włączyła się także w walkę z epidemią koronawirusa. Pomagamy szpitalom funkcjonującym w okolicach naszej siedziby dokonując zakupów sprzętu medycznego i środków ochronnych, a także udzielając im pomocy finansowej. Na dzień dzisiejszy fundacja na ten cel w swoim budżecie zabezpieczyła kwotę 60 000 zł.

Reasumując, chcemy przekazać naszym Akcjonariuszom iż spółka co prawda pracuje inaczej, lecz stabilnie i bez ryzyka zawieszenia lub ograniczenia działalności. A to jest dla nas wszystkich, akcjonariuszy, pracowników i zarządu, najważniejsze.



Ekopol Górnośląski Holding SA

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

KRS: 0000262988

NIP: 627-001-28-03

Regon: 27005201

Informacje dotyczące EGH SA

DATA UTWORZENIA SPÓŁKI | CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA | KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE)
SPÓŁKI | POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

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. Przedmiotem działalności spółki jest Sprzedaż hurtowej detalicznej paliw płynnych i produktów hutniczych. Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 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 roku. Czas trwania spółki nie jest ograniczony. W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 11 164 575,29 zł (słownie: jedenaście milionów, sto sześćdziesiąt cztery tysiące, pięćset siedemdziesiąt pięć złotych oraz dwadzieścia dziewięć groszy) i składa się między innymi

z kapitału podstawowego w wysokości 3 795 422,75 zł, kapitału zapasowego o wartości 6 544 540,59 zł oraz wyniku z I kwartału 2020 roku wynoszącym 152 007,25 zł. 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: EKOSET 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.

Władze Spółki

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Mirosław Szarawarski

WICEPRZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką i wędkarstwem.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- **Mirosław Skuza**

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo - Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo - Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych

Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.

- **Stefan Obszarski**

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego. Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie. W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w Estonii. Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.

Zainteresowania: turystyka, sport.

- **Beata Surmańska**

Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych. Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment Spółka z o.o. Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z o.o. Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.

Zainteresowania: turystyka i sport.

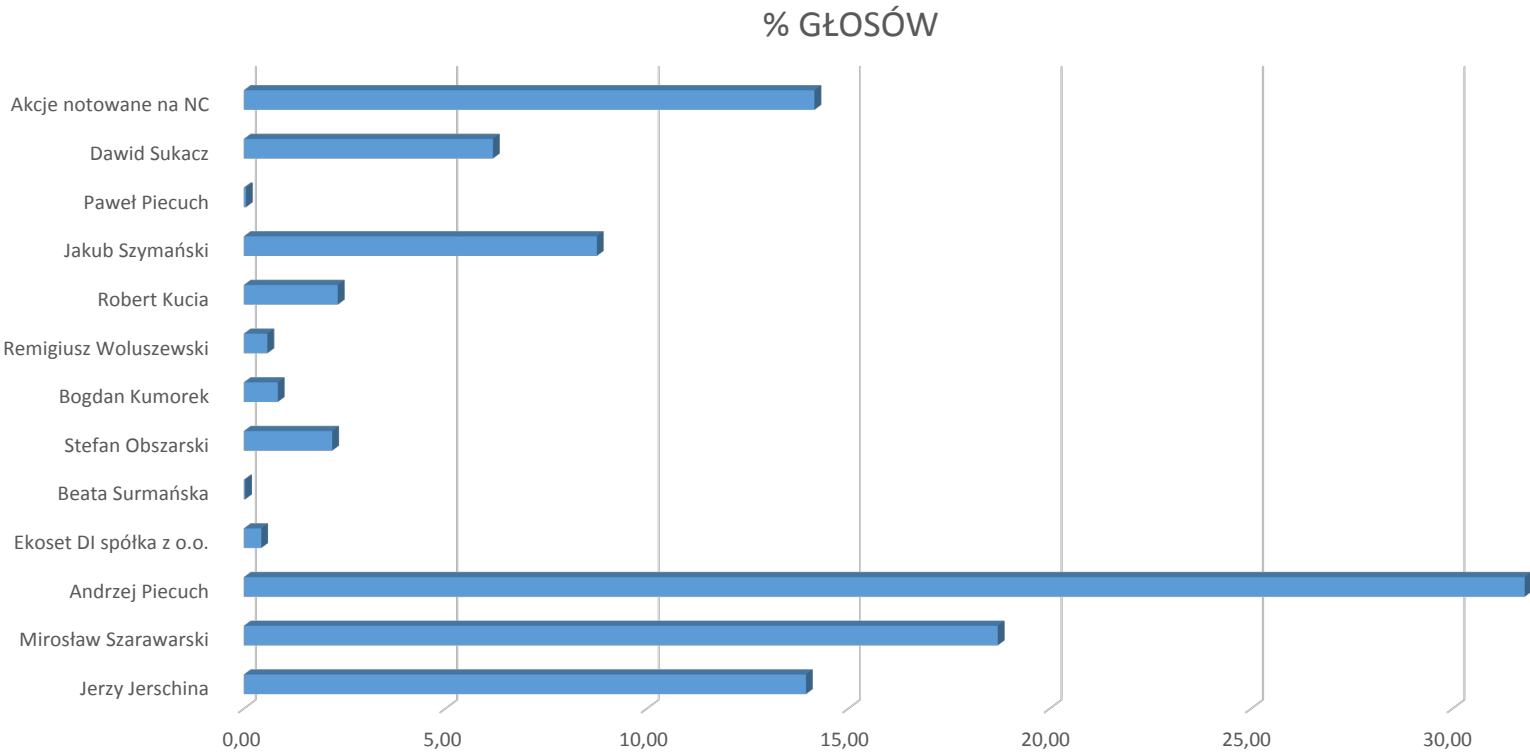
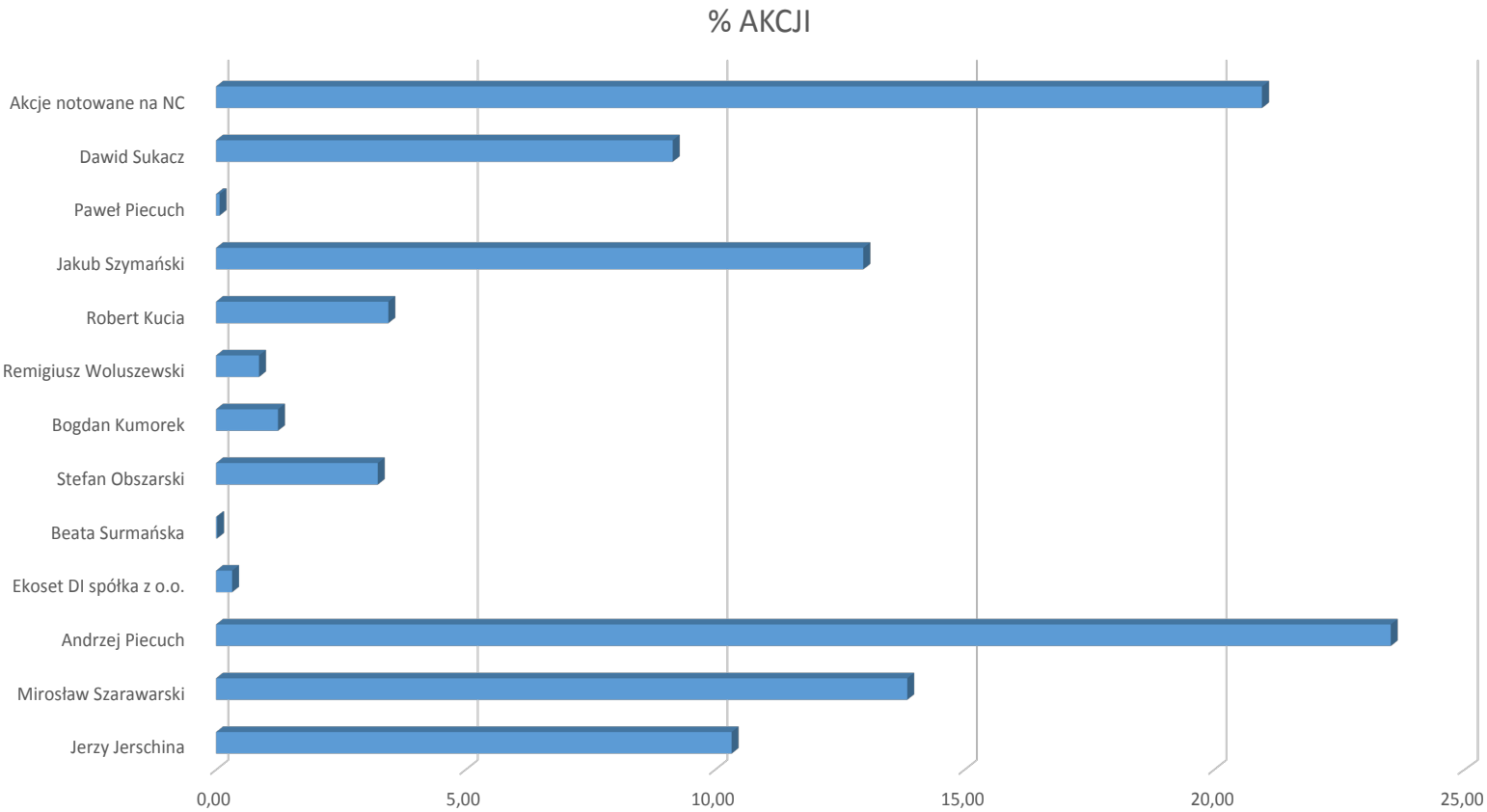
- **Jakub Szymański**

- **Jerzy Jerschina**

Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	Liczba głosów	% głosów	data
Jerzy Jerschina	259 602	10,33	519 204	13,95	31.03.2020
Mirosław Szarawarski	348 199	13,85	696 398	18,71	31.03.2020
Andrzej Piecuch	591 600	23,54	1 183 200	31,79	31.03.2020
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,32	15 998	0,43	31.03.2020
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	31.03.2020
Stefan Obszarski	81 500	3,24	81 500	2,19	31.03.2020
Bogdan Kumorek	31 083	1,24	31 083	0,84	31.03.2020
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,86	21 634	0,58	31.03.2020
Robert Kucia	86 740	3,45	86 740	2,33	31.03.2020
Jakub Szymański	381 075	15,16	381 075	10,24	31.03.2020
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	31.03.2020
Dawid Sukacz	230 000	9,15	230 000	6,18	31.03.2020
Pozostałe akcje notowane na NC	471 745	18,77	471 745	12,68	31.03.2020



Omówienie polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:

Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za którą je nabyto lub koszt, po jakim zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie opinii rzeczoznawców.

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się równomiernie.

Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia. Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.

INWESTYCJE

Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków.

Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje. Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się do przychodów finansowych.

Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe stanowią przychody lub koszty finansowe.

SRODKI PIENIĘŻNE

Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej ,w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako przychody lub koszty finansowe.

NALEŻNOŚCI

Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100% odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie, ugodowo itp.

ZOBOWIĄZANIA

Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich przez projekt unijny.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.

Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. “Pozostałe kapitały rezerwowe”.

“Zysk (strata) netto” wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariantach porównawczym. W wariantach porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych. Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było. Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych odsetek, kar umownych itp.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

W pierwszym kwartale 2020 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w pierwszym kwartale 2020 roku

W I kwartale 2020 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał łącznie 34 osoby.

Sprawozdanie finansowe

W I kwartale 2020 roku suma sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 25 231 781,37 zł, koszt sprzedanych towarów to wartość 23 545 066,00 zł.

Wartość wypracowanej marży w I kwartale 2018 roku wyniosła 1 686 714,58 zł.

W I kwartale 2020 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową w kwocie 1 589 396,73 zł.

Zysk ze sprzedaży wypracowany w I kwartale 2020 wyniósł 97 317,85 zł, a wynik netto z całokształtu działalności za I kwartał 2020 osiągnął wartość 152 007,25 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres	31-03-2020	31-03-2019	Różnica IQ 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 231 781,37	25 473 381,80	-241 600,43
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 309,76	166 375,49	75 934,27
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 989 471,61	25 307 006,31	-317 534,70
B. Koszty działalności operacyjnej	25 134 463,52	25 397 089,12	-262 625,60
I. Amortyzacja	130 946,95	98 356,52	32 590,43
II. Zużycie materiałów i energii	157 269,85	158 181,38	-911,53
III. Usługi obce	640 629,02	651 970,20	-11 341,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	106 135,83	195 553,81	-89 417,98
- podatek akcyzowy	5 014,00	0,00	5 014,00
V. Wynagrodzenia	446 788,31	387 890,85	58 897,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 148,79	71 450,20	11 698,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 477,98	27 019,65	-2 541,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 545 066,79	23 806 666,51	-261 599,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	97 317,85	76 292,68	21 025,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 282,03	77 499,38	9 782,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 051,38	-4 051,38
II. Dotacje	6 761,10	6 761,10	0,00
III. Inne przychody operacyjne	80 520,93	66 686,90	13 834,03
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne	2 400,67	15 418,11	-13 017,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 400,67	15 418,11	-13 017,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	182 199,21	138 373,95	43 825,26
G. Przychody finansowe	10 401,02	1 546,21	8 854,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	890,20	1 546,21	-656,01
- od jednostek powiązanych	0,00	159,78	-159,78
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V. Inne	9 510,82	0,00	9 510,82
H. Koszty finansowe	11 591,98	16 233,37	-4 641,39
I. Odsetki, w tym:	10 611,82	16 233,37	-5 621,55
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	980,16	0,00	980,16
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	181 008,25	123 686,79	57 321,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	181 008,25	123 686,79	57 321,46
L. Podatek dochodowy	29 001,00	23 130,00	5 871,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Odroczony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	152 007,25	100 556,79	51 450,46

Zmiany w kapitale

	31-12-2019	31-03-2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 527 011,84	11 012 568,04
– 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	10 527 011,84	11 012 568,04
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	3 795 422,75	3 795 422,75
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 795 422,75	3 795 422,75
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 256 334,62	6 544 540,59
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	288 205,97	0,00
a) zwiększenie z tytułu	288 205,97	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	288 205,97	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 544 540,59	6 544 540,59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	475 254,47	672 604,70
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	475 254,47	672 604,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	475 254,47	672 604,70
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	475 254,47	0,00
– wypłaty dywidendy	187 048,50	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	288 205,97	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. 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
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	672 604,70	152 007,25
a) zysk netto	672 604,70	152 007,25
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 012 568,04	11 164 575,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 012 568,04	11 164 575,29

Bilans kwartalny

Aktywa	31-03-2020	31-03-2019	Różnica I Q 2020
A.Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	10 323 329,03	9 146 406,67	1 176 922,36
I.Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 504 055,16	2 537 936,50	-33 881,34
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.Inne wartości niemater. i prawne	2 484 355,16	2 537 936,50	-53 581,34
5.Zaliczki na wartości niemater. i prawne	19 700,00	0,00	19 700,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	7 078 531,22	6 168 404,97	910 126,25
1.Środki trwałe (a-e)	6 110 456,75	5 935 666,89	174 789,86
a)grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00
b)budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 726 202,01	3 765 078,84	-38 876,83
c)urządzenia techniczne i maszyny	1 376 055,97	946 150,76	429 905,21
d)środki transportu	793 432,85	997 992,89	-204 560,04
e) inne środki trwałe	61 857,92	73 536,40	-11 678,48
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie		5 000,00	-5 000,00
4.Nieruchomości inwestycyjne	968 074,47	227 738,08	740 336,39
III.Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	724 333,65	438 846,20	285 487,45
1.Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00	0,00
a)w jednostkach powiązanych	376 200,00	376 200,00	0,00
udziały lub akcje	376 200,00	376 200,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	285 633,65	146,20	285 487,45
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	285 487,45	0,00	285 487,45
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminoie	62 500,00	62 500,00	0,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	16 409,00	1 219,00	15 190,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 409,00	1 219,00	15 190,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła wartość 10 323 329,03 złotych.

Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	9 641 474,63	12 503 764,52	-2 862 289,89
I.Zapasy (1 do 5)	2 568 104,00	3 605 190,45	-1 037 086,45
1.Materiały	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.Towary	2 568 104,00	3 605 190,45	-1 037 086,45
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 806 482,30	4 676 937,40	-870 455,10
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	63 572,62	195 803,07	-132 230,45
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	63 572,62	185 303,07	-121 730,45
-do 12 miesięcy	63 572,62	95 254,00	-31 681,38
-powyżej 12 miesięcy	0,00	90 049,07	-90 049,07
b)inne	0,00	10 500,30	-10 500,30
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	3 742 909,68	4 481 134,33	-738 224,65
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 741 118,47	4 411 405,77	-670 287,30
-do 12 miesięcy	3 741 118,47	4 411 405,77	-670 287,30
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezp. oraz innych świadczeń	0,00	67 696,00	-67 696,00
c)inne	1 791,21	2 032,56	-241,35
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
d)należności z tytułu zabezpieczeń (kaucji) umów leasingowych	0,00	0,00	0,00
e)należności z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
f) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 141 173,80	4 063 948,16	-922 774,36
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	3 141 173,80	4 063 948,16	-922 774,36
a)w jednostkach powiązanych	95 140,00	144 429,44	-49 289,44
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	6 393,12	-6 393,12
udzielone pożyczki	95 140,00	138 036,32	-42 896,32
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	40 913,72	326 401,17	-285 487,45
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	40 913,72	326 401,17	-285 487,45
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 005 120,08	3 593 117,55	-587 997,47
środki pieniężne w kasie	6 560,72	16 252,79	-9 692,07
środki pieniężne na rachunkach	2 998 559,36	3 576 864,76	-578 305,40
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe Akcje własne	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 714,53	157 688,51	-31 973,98
Aktywa razem	19 964 803,66	21 650 171,19	-1 685 367,53

Aktywa obrotowe za I Kwartał 2020 roku mają wartość 9 641 474,63 złotych w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 3 005 120 zł

Pasywa	31-03-2020	31-03-2019	Różnica I Q 2020
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	11 164 575,29	10 627 568,63	537 006,66
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe-Fundusz Skup Akcji	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	6 544 540,59	6 256 334,62	288 205,97
Vla Kapitał z aktualizacji środków trwałych		0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	672 604,70	475 254,47	197 350,23
VIII.Zysk (strata) netto	152 007,25	100 556,79	51 450,46
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.			0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	8 800 228,37	11 022 602,56	-2 222 374,19
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	15 160,00	0,00	15 160,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	15 160,00	0,00	15 160,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminoiwe (1 do 2)	1 096 703,47	828 592,06	268 111,41
1.Wobec jednostek powiązanych	693 626,63	320 000,00	373 626,63
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	403 076,84	508 592,06	-105 515,22
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiazania finans.długotermin.(leasing)	403 076,84	508 592,06	-105 515,22
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	7 233 358,58	9 711 959,78	-2 478 601,20
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	102 836,00	23 431,50	79 404,50
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	23 431,50	-23 431,50
do 12 miesięcy	0,00	23 431,50	-23 431,50
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)inne	102 836,00	0,00	102 836,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	7 130 522,58	9 688 528,28	-2 558 005,70
a)kredyty i pożyczki	102 000,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	380 075,66	276 255,36	103 820,30
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 431 096,95	9 176 189,49	-2 745 092,54

Pasywa

Kapitały własne prezentują wartość 11 164 575,29 złotych.

Zobowiązania długoterminowe w I kwartał 2020 zwiększyły się o kwotę 268 111,41 złotych w wyniku zakupu w systemie Leasingu finansowego maszyny do cięcia blach.

do 12 miesięcy	6 431 096,95	9 176 189,49	-2 745 092,54
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	129 665,22	37 398,00	92 267,22
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	87 684,75	98 668,64	-10 983,89
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)inne	0,00	16,79	-16,79
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasingu	0,00	100 000,00	-100 000,00
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	455 006,32	482 050,72	-27 044,40
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	455 006,32	482 050,72	-27 044,40
długoterminowe	413 601,20	440 645,60	-27 044,40
krótkoterminowe	41 405,12	41 405,12	0,00
Pasywa razem	19 964 803,66	21 650 171,19	-1 685 367,53

Rachunek przepływów

	Stan na 31-03-2020	Stan na 31-12-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	152 007,25 zł	672 604,70 zł
II. Korekty razem	352 107,95 zł	654 994,80 zł
1. Amortyzacja	130 946,95 zł	456 538,20 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	-2 225,60 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	-9 127,45 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	15 160,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	540 717,86 zł	947 794,17 zł
7. Zmiana stanu należności	207 903,25 zł	-36 233,20 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-508 534,96 zł	-769 403,71 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 925,15 zł	50 871,34 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	1 621,05 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	504 115,20 zł	1 327 599,50 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	52 530,20 zł	73 294,77 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	25 216,07 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	52 530,20 zł	48 078,70 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	52 530,20 zł	48 078,70 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8 640,00 zł	10 116,98 zł
- odsetki	890,20 zł	0,00 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	43 000,00 zł	37 961,72 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	4 233,26 zł	821 907,66 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	18 020,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	43 573,45 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 233,26 zł	760 314,21 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	48 296,94 zł	-748 612,89 zł

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	96 961,34 zł	73 846,66 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	96 961,34 zł	0,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	73 846,66 zł
II. Wydatki	91 041,18 zł	272 844,92 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	187 048,50 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80 429,36 zł	85 796,42 zł
8. Odsetki	10 611,82 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 920,16 zł	-198 998,26 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	558 332,30 zł	379 988,35 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00 zł	379 988,35 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 446 787,78 zł	2 066 799,43 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	3 005 120,08 zł	2 446 787,78 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

Asortymenty

Wydział ZPU Blachy

Wykonanie 2020	styczeń	luty	marzec
Sprzedaż Wyrobów Hutniczych	1 392 766,51 zł	616 189,66 zł	1 358 032,95
Marża	243 206,33 zł	107 911,66 zł	251 821,32

Wydział ZDPN Efekt

Wykonanie 2020	styczeń	luty	marzec
Sprzedaż paliw płynnych	7 703 361,22 zł	6 974 355,20 zł	6 772 028,61 zł
Sprzedaż opłat abonamentowych	208 068,01 zł	117 463,39 zł	153 562,21 zł
Marża paliwa	276 148,48 zł	264 945,17 zł	316 835,80 zł
Marża opłaty	111 529,67 zł	92 352,50 zł	93 890,31 zł



Pozycja	Wartość	
	2020-03-31	2019-03-31
Przychody ze sprzedaży	25 231 781,37 zł	25 473 381,80 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	228 264,80 zł	174 649,20 zł
Zysk netto	152 007,25 zł	100 556,79 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2020-03-31	2019-03-31
wsk. rentowności netto	0,60%	0,39%
wsk. rentowności operacyjnej	0,90%	0,69%

Pozycja	Wartość	
	2020-03-31	2019-03-31
Przychody ze sprzedaży	25 231 781,37 zł	25 473 381,80 zł
Zapasy	2 568 104,00 zł	3 605 190,45 zł
Należności	3 806 482,30 zł	4 676 937,40 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w I kwartale 2020 roku wyniósł 0,60 % wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2019.

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w I kwartale 2020 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,90 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 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.

Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w I kwartale 2020 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 14.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w I kwartale 2020 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 14 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,44 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję spadkową w stosunku do okresu analogicznego roku 2019.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,56 relacja kapitałów do zobowiązań jest korzystna.

	Wartość	
Wskaźnik	2020-03-31	2019-03-31
Obrotu należnościami (dni)	14	17
Obrotu zapasami (dni)	9	13

	Wartość	
Pozycja	2020-03-31	2019-03-31
Aktywa ogółem	19 964 803,66 zł	21 650 171,19 zł
Aktywa trwałe	10 323 329,03 zł	9 146 406,67 zł
Aktywa obrotowe	9 641 474,63 zł	12 503 764,52 zł
Kapitał własny	11 164 575,29 zł	10 627 568,63 zł
Zobowiązania ogółem	8 800 228,37 zł	11 022 602,56 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 096 703,47 zł	828 592,06 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 233 358,58 zł	9 711 959,78 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2020-03-31	2019-03-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,44	0,51
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,56	0,49

	Wartość	
Pozycja	2020-03-31	2019-03-31
Aktywa obrotowe	9 641 474,63 zł	12 503 764,52 zł
Inwestycje krótkoterminowe	3 141 173,80 zł	4 063 948,16 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 233 358,58 zł	9 711 959,78 zł

	Wartość	
Wskaźnik	2020-03-31	2019-03-31
wsk. bieżącej płynności	1,33	1,29
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,43	0,42

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,33 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w I kwartale 2020 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,43 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w I kwartale 2020 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje prawne

2020-03-20	12/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-03-16	11/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-03-13	10/2020	Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
2020-03-13	9/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-03-12	8/2020	Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
2020-03-12	7/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-03-04	5/2020	Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach akcjonariusza ,oraz członka Rady Nadzorczej pana Jakuba Szymańskiego.
2020-02-20	4/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-02-13	3/2020	Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2020-02-11	2/2012	Raport skonsolidowany za IV Q 2019 spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA
2020-02-11	1/2020	Raport Jednostkowy spółki Ekopol Górnoślaski Holding SA

Pytania do Spółki

W związku z dużym zainteresowaniem związanym z działalnością Spółki podczas panującej w Polsce epidemii koronawirusa, Zarząd podjął decyzję o wyjątkowym zastąpieniu sekcij pytań do Spółki, dołączonym na początku sprawozdania listem do akcjonariuszy, przedstawiającym aktualną sytuację przedsiębiorstwa. Wszystkie pozostałe zagadnienia oraz odpowiedzi dotyczące działalności Ekopolu Górnoślaskiego Holding SA wrócą w sekcji “Pytania do Spółki” w kolejnym sprawozdaniu okresowym.



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 30.03.2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

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

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZES ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZES ZARZĄDU

PIEKARY ŚLĄSKIE 30.03.2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

EKOPOŁ 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 i 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.

Mirosław Szczęśliwski
WICEPRZES ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PRZES ZARZĄDU



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



I Q 2020
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna 7
www.eg.com.pl