

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

AKTYWA	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	17 196 038,95	16 424 807,88	13 080 660,06	11 788 333,19
1. Wartości niematerialne i prawne	1 058 056,25	1 042 113,86	1 243 518,44	1 332 548,33
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 187 373,97	12 384 569,83	8 854 730,23	8 558 890,59
3. Należności długoterminowe	723 220,35	733 440,35	743 660,35	0,00
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	723 220,35	733 440,35	743 660,35	
4. Inwestycje długoterminowe	1 270 500,00	95 530,80	85 500,00	10 500,00
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 260 000,00	85 030,80	75 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	1 260 000,00			
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	1 260 000,00			
b) w pozostałych jednostkach		85 030,80	75 000,00	
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 956 888,38	2 169 153,04	2 153 251,04	1 886 394,27
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 611,00	24 591,00	8 689,00	
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 906 277,38	2 144 562,04	2 144 562,04	1 886 394,27
II. Aktywa obrotowe	16 000 102,63	20 008 792,78	19 170 758,95	16 992 039,40
1. Zapasy	5 529 035,38	6 013 157,38	9 222 895,64	8 522 491,18
2. Należności krótkoterminowe	4 609 797,01	6 191 198,34	3 216 867,00	6 483 674,92
2.1. Od jednostek powiązanych	360 000,00			
2.2. Od pozostałych jednostek	4 249 797,01	6 191 198,34	3 119 697,40	6 483 674,92
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 816 967,03	7 122 513,44	6 092 683,03	1 644 343,58
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 816 967,03	7 122 513,44	6 092 683,03	1 644 343,58
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	4 556 591,51	2 826 194,52	178 189,14	401 696,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260 375,52	4 296 318,92	5 914 493,89	1 242 647,08
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 044 303,21	681 923,62	638 313,28	341 529,72
Aktywa razem	33 196 141,58	36 433 600,66	32 251 419,01	28 780 372,59

PASYWA	31.12.2012	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	26 486 267,04	28 866 946,79	28 450 969,83	25 567 929,40
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-540 551,00			
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-1 285 439,30	-1 584 674,55	-299 235,25	
4. Kapitał zapasowy	25 746 796,20	25 628 705,08	20 938 839,16	20 948 839,16
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	1 524 961,14	3 782 416,26	6 862 740,27	3 670 464,59
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 709 874,54	7 566 653,87	3 800 449,18	3 212 443,19
1. Rezerwy na zobowiązania	67 589,00	85 628,00	95 262,00	0,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 589,00	85 628,00	85 262,00	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
a) długoterminowa				
b) krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			10 000,00	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			10 000,00	
2. Zobowiązania długoterminowe	485 356,91	485 356,91	211 360,41	750 545,78
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	485 356,91	485 356,91	211 360,41	750 545,78
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 096 485,79	5 877 201,56	2 201 290,31	1 738 027,58
3.1. Wobec jednostek powiązanych	10 408,08			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 082 096,99	5 873 220,84	2 197 862,75	1 735 845,26
3.3. Fundusze specjalne	3 980,72	3 980,72	3 427,56	2 182,32
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 060 442,84	1 118 467,40	1 292 536,46	723 869,83
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 060 442,84	1 118 467,40	1 292 536,46	723 869,83
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe	1 060 442,84	1 118 467,40	1 292 536,46	723 869,83
Pasywa razem	33 196 141,58	36 433 600,66	32 251 419,01	28 780 372,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012	01.10.2011- 31.12.2011	01.01.2011- 31.12.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 183 413,85	11 720 164,68	10 815 951,28	27 747 537,71
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 183 413,85	11 720 164,68	10 815 951,28	27 747 537,71
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 780 126,65	9 381 220,00	6 057 927,71	16 721 450,03
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 780 126,65	9 381 220,00	6 057 927,71	16 721 450,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-596 712,80	2 338 944,68	4 758 023,57	11 026 087,68
D. Koszty sprzedaży	122 496,19	306 661,30	426 878,25	1 121 456,00
E. Koszty ogólnego zarządu	429 030,67	2 190 096,72	536 377,08	1 576 098,10
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-1 148 239,66	-157 813,34	3 794 768,24	8 328 533,58
G. Pozostałe przychody operacyjne	65 746,76	4 370 925,78	565 808,16	566 458,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 644,00		650,41
II. Dotacje	58 024,56	232 093,56	80 934,52	80 934,52
III. Inne przychody operacyjne	7 722,20	4 118 188,22	484 873,64	484 873,64

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

H. Pozostałe koszty operacyjne	1 299 541,80	1 521 339,67	913 220,42	751 242,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 226 460,00	1 226 460,00	444 683,42	444 726,42
III. Inne koszty operacyjne	73 081,80	294 879,67	468 537,00	306 516,14
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 382 034,70	2 691 772,77	3 447 355,98	8 143 749,59
J. Przychody finansowe	55 588,56	189 309,81	631 324,07	565 149,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	55 588,56	189 309,81	10 358,35	49 414,79
– od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne			620 965,72	515 735,10
K. Koszty finansowe	146 299,98	631 563,44	13 724,89	83 769,21
I. Odsetki, w tym:	29 323,60	67 150,21	13 724,89	83 769,21
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	116 976,38	564 413,23		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-2 472 746,12	2 249 519,14	4 064 955,16	8 625 130,27
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-2 472 746,12	2 249 519,14	4 064 955,16	8 625 130,27
O. Podatek dochodowy	-215 291,00	724 558,00	845 832,00	1 762 390,00
I. Część bieżąca	-171 232,00	784 153,00	872 832,00	1 693 576,00
II. Część odroczone	-44 059,00	-59 595,00	-27 000,00	68 812,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 257 455,12	1 524 961,14	3 219 123,16	6 862 740,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01.10.2012-31.12.2012	01.01.2012-31.12.2012	31.12.2011
I. Kapitał (fundusz) 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 (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych		28 450 969,83	14 812 154,81
1. Kapitał (fundusz)zakładowy na początek okresu		1 040 500,00	891 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			149 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)			149 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)			149 500,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

– 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
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	-1 285 439,30	-1 584 674,55	
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	1 044 123,55	-241 315,75	-299 235,25
a) zwiększenie (z tytułu)	299 235,25	299 235,25	
b) zmniejszenie (z tytułu)	744 888,30	-540 551,00	-299 235,25
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-241 315,75	-1 825 990,30	-299 235,25
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	20 938 839,16	14 013 029,16
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	118 091,12	4 807 957,04	6 925 810,00
a) zwiększenie (z tytułu)	118 091,12	4 807 957,04	7 100 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	118 091,12	118 091,12	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
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)			
– wydatki związane z emisją akcji			-174 190,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	118 091,12	25 746 796,20	20 938 839,16
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)			

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

–			
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	
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)		-6 862 740,27	-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			
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)		-91 874,35	-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
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			
– korekta błędu			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		91 874,35	1 331 759,03
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		91 874,35	1 331 759,03
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			-91 874,35
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			-91 874,35
8. Wynik netto	-2 257 455,12	1 524 961,14	6 862 740,27
a) zysk netto	-2 257 455,12	1 524 961,14	6 862 740,27
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 380 679,75	26 486 267,04	28 450 969,83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		28 450 969,83	28 450 969,83

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.10.2012- 31.12.2012	01.01.2012- 31.12.2012	01.10.2011- 31.12.2011	1.01.2011 – 31.12.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 257 455,12	1 524 961,14	3 219 123,16	6 862 740,27
II. Korekty razem	2 170 584,19	2 713 165,54	2 489 198,16	-7 306 586,41
1. Amortyzacja	313 687,24	876 459,20	191 887,57	374 817,93

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

2. Zyski (straty)/ z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			15 665,79	83 769,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-18 039,00	-27 673,00		56 262,00
6. Zmiana stanu zapasów	484 122,00	3 791 029,86	-731 085,05	-7 951 614,37
7. Zmiana stanu należności	1 571 181,33	-1 469 659,61	2 895 579,17	-319 843,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 312,83	-15 270,02	126 726,33	917 478,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-208 139,49	-441 720,89	-15 112,70	-467 956,28
10. Inne korekty	16 459,28		5 537,05	500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-86 870,93	4 238 126,68	5 708 321,32	-443 846,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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	3 037 799,96	-9 363 486,38	-1 002 325,50	-2 046 319,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	132 433,77	-3 800 066,01	-749 136,36	-1 792 629,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 905 366,19	-5 563 402,37	-253 189,14	-253 689,14
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach	2 905 366,19	-5 563 402,37	-253 189,14	-253 689,14
- nabycie aktywów finansowych	2 905 366,19	-2 895 280,00		
- udzielone pożyczki długoterminowe		-2 668 122,37	-253 189,14	-253 689,14
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 037 799,96	-9 363 468,38	-1 002 325,50	-2 046 319,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	118 091,12	2 960 887,26	-11 172,00	7 075 310,00

Sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za IV kwartał 2012

1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			-11 172,00	7 075 310,00
2. Kredyty i pożyczki		2 960 887,26		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	118 091,12			
II. Wydatki	-1 029 363,63	-3 489 663,93	-424 673,51	-1 508 717,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-241 315,75	-1 408 663,93	-299 235,25	
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	-788 047,88		-147 070,73	-937 518,23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			37 298,26	-188 194,36
8. Odsetki			-15 665,79	-83 769,21
9. Inne wydatki finansowe				-299 235,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-911 272,51	-528 776,67	-435 845,51	5 566 592,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-4 035 943,40	-5 654 118,37	4 270 150,31	3 076 427,75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 035 943,40	-5 654 118,37	4 270 150,31	3 076 427,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 296 318,92	5 914 493,89		2 838 066,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	260 375,52	260 375,52	4 270 150,31	5 914 493,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu