

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka podała następujące dane:

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	-6 039 871,38	-2 257 455,12	3 219 123,16	6 862 740,27
II. Korekty razem	1 696 802,45	2 170 584,19	2 489 198,16	-7 306 586,41
1. Amortyzacja	-249 084,72	313 687,24	191 887,57	374 817,93
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	-8 405,00	-18 039,00		56 262,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 725 616,26	484 122,00	-731 085,05	-7 951 614,37
7. Zmiana stanu należności	4 535 292,67	1 571 181,33	2 895 579,17	-319 843,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	102 714,57	11 312,83	126 726,33	917 478,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 441,91	-208 139,49	-15 112,70	-467 956,28
10. Inne korekty	16 459,28	16 459,28	5 537,05	500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 343 068,93	-86 870,93	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	9 294 668,77	3 037 799,96	-1 002 325,50	-2 046 319,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 731 266,40	132 433,77	-749 136,36	-1 792 629,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 553 371,57	2 905 366,19	-253 189,14	-253 689,14
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				

b) w pozostałych jednostkach	5 553 371,57	2 905 366,19	-253 189,14	-253 689,14
– nabycie aktywów finansowych	2 905 366,19	2 905 366,19		
– udzielone pożyczki długoterminowe	2 648 005,38		-253 189,14	-253 689,14
4. Inne wydatki inwestycyjne	10 030,80			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3 219 068,85	-3 037 799,96	-1 002 325,50	-2 046 319,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-3 630 844,02	118 091,12	-11 172,00	7 075 310,00
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	-3 748 935,14			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	118 091,12	118 091,12		
II. Wydatki	2 337 075,67	-1 029 363,63	-424 673,51	-1 508 717,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 044 123,55	-241 315,75	-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	-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)	-1 293 768,35	-911 272,51	-435 845,51	5 566 592,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-2 417 768,43	-4 035 943,40	4 270 150,31	3 076 427,75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 417 768,43	-4 035 943,40	4 270 150,31	3 076 427,75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	-1 618 174,97	4 296 318,92		2 838 066,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	-4 035 943,40	260 375,52	4 270 150,31	5 914 493,89
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

2. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu Eko Export S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2012 w odniesieniu do stanu na 31.12.2011 oraz danych porównawczych za 2011 rok

	Wybrane dane finansowe z bilansowe w PLN	01.01.2012 – 31.12.2012		01.01.2011 – 31.12.2011	
		PLN w tys.	EUR w tys.	PLN w tys.	EUR w tys.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 720	2 808	27 748	6 702
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 692	645	8 144	1 967
3.	Zysk (strata) brutto	2 250	539	8 625	2 083
4.	Zysk (strata) netto	1 525	365	6 863	1 658

5.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-87	-21	-444	-107
6.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 038	-728	-2 046	-494
7.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-911	-218	5 567	1 345
8.	Przepływy pieniężne netto, razem	-4 036	-967	3 076	743
9.	Aktywa razem	33 196	7 954	32 251	7 790
10.	Zobowiązania i rezerwy razem	6 710	1 608	3 212	776
11.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 096	1 221	1 738	420
12.	Zobowiązania długoterminowe	485	116	0	0
13.	Kapitał własny	26 486	6 346	28 450	6 870
14.	Kapitał zakładowy	1 040	249	1 040	235
15.	Liczba akcji (w sztukach)	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000
16.	Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro)	2,55	0,61	2,73	0,62

Podczas gdy powinno być:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012

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
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
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				

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

2. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012

2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu Eko Export S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2012 w odniesieniu do stanu na 31.12.2011 oraz danych porównawczych za 2011 rok

	Wybrane dane finansowe z bilansu w PLN	01.01.2012 – 31.12.2012		01.01.2011 – 31.12.2011	
		PLN w tys.	EUR w tys.	PLN w tys.	EUR w tys.
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 720	2 808	27 748	6 702
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 692	645	8 144	1 967
3.	Zysk (strata) brutto	2 250	539	8 625	2 083
4.	Zysk (strata) netto	1 525	365	6 863	1 658
5.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 238	1 015	-444	-107
6.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 363	-2 243	-2 046	-494
7.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-529	-127	5 567	1 345
8.	Przepływy pieniężne netto, razem	-5 654	-1 355	3 076	743
9.	Aktywa razem	33 196	7 954	32 251	7 790
10.	Zobowiązania i rezerwy razem	6 710	1 608	3 212	776
11.	Zobowiązania	5 096	1 221	1 738	420

	krótkoterminowe				
12.	Zobowiązania długoterminowe	485	116	0	0
13.	Kapitał własny	26 486	6 346	28 450	6 870
14.	Kapitał zakładowy	1 040	249	1 040	235
15.	Liczba akcji (w sztukach)	10 405 000	10 405 000	10 405 000	10 405 000
16.	Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro)	2,55	0,61	2,73	0,62

Prezes Zarządu

Jacek Dziedzic