

AKTYWA	31.03.2013	31.03.2012
I. Aktywa trwałe	17 655 200,31	14 254 795,77
1. Wartości niematerialne i prawne	986 697,05	1 176 383,54
2. Rzeczowe aktywa trwałe	12 735 312,56	9 917 287,33
3. Należności długoterminowe	702 780,35	743 660,35
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek	702 780,35	743 660,35
4. Inwestycje długoterminowe	1 273 521,97	85 500,00
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 263 021,97	75 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 021,97	
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	3 021,97	
b) w pozostałych jednostkach	1 260 000,00	75 000,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 956 888,38	2 331 964,55
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 611,00	8 689,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 906 277,38	2 323 275,55
II. Aktywa obrotowe	21 036 263,19	18 257 697,81
1. Zapasy	6 200 433,03	6 623 332,33
2. Należności krótkoterminowe	8 517 738,87	2 873 777,99
2.1. Od jednostek powiązanych	264 539,40	
2.2. Od pozostałych jednostek	8 253 199,47	2 873 777,99
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 720 529,07	8 191 604,26
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 720 529,07	8 191 604,26
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	5 342 931,91	1 606 469,54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	377 597,16	6 585 134,72
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	597 562,22	568 983,23
Aktywa razem	38 691 463,50	32 512 493,58

PASYWA	31.03.2013	31.03.2012
I. Kapitał własny	26 556 070,08	29 115 058,67
1. Kapitał zakładowy	1 040 500,00	1 040 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-299 235,25
4. Kapitał zapasowy	25 750 581,10	20 938 839,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1829 044,75	6 770 865,92
8. Zysk (strata) netto	1 594 033,73	664 088,84
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 135 393,42	3 397 434,91
1. Rezerwy na zobowiązania	67 586,00	95 262,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 586,00	85 262,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	10 000,00	10 000,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	262 129,86	485 356,91
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek	262 129,86	485 356,91
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 776 385,40	1 478 302,54
3.1. Wobec jednostek powiązanych		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 756 467,22	1 449 714,82
3.3. Fundusze specjalne	19 918,18	28 587,72
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 029 292,16	1 338 513,46
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 029 292,16	1 338 513,46
a) długoterminowe	828 352,46	
b) krótkoterminowe	4 200 939,70	1 338 513,46
Pasywa razem	38 691 463,50	32 512 493,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 720 164,17	6 949 624,11
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 720 164,17	6 949 624,11

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 963 473,65	4 921 565,35
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 963 473,65	4 921 565,35
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 756 690,52	2 028 058,76
D. Koszty sprzedaży	376 800,62	101 474,07
E. Koszty ogólnego zarządu	571 111,46	498 103,02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 808 778,44	1 428 481,67
G. Pozostałe przychody operacyjne	58 027,68	79 210,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		244,00
II. Dotacje	58 027,68	58 023,00
III. Inne przychody operacyjne		20 943,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	29 866,00	21 093,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	29 866,00	21 093,16
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1 836 940,12	1 486 598,53
J. Przychody finansowe	102 081,44	1 826,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	21,45	1 826,78
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	102 059,99	
K. Koszty finansowe	17 947,92	610 853,47
I. Odsetki, w tym:	17 947,92	11 904,34
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		598 949,13
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	1 921 073,73	877 571,84
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	1 921 073,73	877 571,84
O. Podatek dochodowy	327 040,00	213 483,00

I. Część bieżąca	327 040,00	213 483,00
II. Część odroczone		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 594 033,73	664 088,84

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	1.01.2013- 31.03.2013	1.01.2012 - 31.03.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 594 033,73	664 088,84
II. Korekty razem	(2 884 106,98)	2 494 223,79
1. Amortyzacja	297 099,70	176 146,55
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 947,92	11 904,34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	(759 196,05)	2 696 732,91
7. Zmiana stanu należności	(2 790 699,79)	245 919,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	444 992,93	(573 072,96)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(94 251,69)	(63 406,46)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(1 290 073,25)	3 158 312,63
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	(2 509 256,82)	(2 325 852,65)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(447 636,42)	(897 572,25)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(1 428 280,40)
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		(1 428 280,40)
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	(2 061 620,40)	(1 428 280,40)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	(2 509 256,82)	(2 325 852,65)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 355 233,79	
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		

2. Kredyty i pożyczki	2 355 233,79	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	(73 962,08)	(161 819,15)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		(115 371,62)
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(56 014,16)	(34 543,19)
8. Odsetki	(17 947,92)	(11 904,34)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 281 271,71	(161 819,15)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	(1 518 058,35)	670 640,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 518 058,36)	670 640,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 895 655,52	5 914 493,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	377 597,16	6 585 134,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	1.01.2013- 31.03.2013	1.01.2012- 31.03.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 672 812,15	28 450 969,83
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 672 812,15	28 450 969,83

1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 040 500,00	1 040 500,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– dopłat do kapitału		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 040 500,00	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. Akcje (udziały) własne na początek okresu	(1 285 439,30)	(299 235,25)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	(1 285 439,30)	
a) zwiększenie (z tytułu)	(1 285 439,30)	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	(299 235,25)
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 746 796,20	20 938 839,16
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 784,90	
a) zwiększenie (z tytułu)	3 784,90	
– emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– zysku z sprzedaży akcji własnych	3 784,90	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycie straty		
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		
– koszty emisji akcji		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 750 581,10	20 938 839,16
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podwyższenia kapitału niezarejestrowanego do dnia bilansowego		



b) zmniejszenie (z tytułu)		
– zarejestrowania podwyższenia kapitału		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(1 829 044,75)	(91 874,35)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		(91 874,35)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		(91 874,35)
a) zwiększenie (z tytułu)		
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 172 874,35
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		(91 874,35)
– wypłata dywidendy		2 081 000,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)	(1 829 044,75)	(91 874,35)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	(1 829 044,75)	(91 874,35)
a) zwiększenie (z tytułu)		
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)		
– korekta błędu		
b) zmniejszenie (z tytułu)		91 874,35
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		91 874,35
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 829 044,75)	
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 829 044,75)	6 770 865,92
8. Wynik netto	1 594 033,73	664 088,84
a) zysk netto	1 594 033,73	664 088,84
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 556 070,08	29 115 058,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Jacek Dziedzic
 Prezes Zarządu