

BILANS

AKTYWA	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
I. Aktywa trwałe	37 268 224,37	32 991 746,31	32 134 984,07
1. Wartości niematerialne i prawne	1 909 454,60	2 136 055,82	2 365 557,02
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 657 494,34	16 176 553,70	16 608 231,02
3. Należności długoterminowe	621 020,35	641 460,35	651 680,35
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	621 020,35	641 460,35	651 680,35
4. Inwestycje długoterminowe	17 461 635,73	12 344 478,79	10 523 944,27
4.1. Nieruchomości	0,00		
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 451 135,73	12 333 978,79	10 513 444,27
a) w jednostkach powiązanych	1 817 974,33	1 735 217,39	1 379 924,27
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	7 927,99	6 873,66	6 873,66
- udzielone pożyczki	1 810 046,34	1 728 343,73	1 373 050,61
b) w pozostałych jednostkach	15 633 161,40	10 598 761,4	9 133 520,00
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 618 619,35	1 693 197,65	1 985 571,41
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 178,00	194 614,00	174 331,00
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 379 441,35	1 498 583,65	1 811 240,41
II. Aktywa obrotowe	53 879 770,66	50 720 236,41	41 380 890,69
1. Zapasy	13 371 183,98	14 522 714,96	13 310 606,43
2. Należności krótkoterminowe	9 395 200,31	7 837 572,28	10 157 555,12
2.1. Od jednostek powiązanych	5 810 502,32	5 904 564,19	5 523 594,75
2.2. Od pozostałych jednostek	3 584 697,99	1 933 008,09	4 633 960,37
3. Inwestycje krótkoterminowe	30 746 079,27	27 996 162,99	17 621 180,55
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 746 079,27	27 996 162,99	17 621 180,55
a) w jednostkach powiązanych	30 350 237,15	27 230 764,48	16 605 476,00
b) w pozostałych jednostkach	335 552,00	747 438,79	749 984,53
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 290,12	17 959,73	265 720,02
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	367 307,10	363 786,18	291 548,59
Aktywa razem	91 147 995,03	83 711 982,72	73 515 874,76

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

PASYWA	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
I. Kapitał własny	63 504 156,40	59 502 871,69	50 954 933,10
1. Kapitał zakładowy	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(10 154 008,70)
4. Kapitał zapasowy	56 705 121,67	53 019 758,13	55 197 760,28
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 000 000,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		160 616,00	
8. Zysk (strata) netto	4 001 284,73	9 524 747,56	4 813 431,52
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 643 838,63	24 209 111,05	22 560 941,66
1. Rezerwy na zobowiązania	440 643,00	596 569,00	276 379,00
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	433 643,00	583 569,00	269 379,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy	7 000,00	13 000,00	7 000,00
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe	7 000,00	13 000,00	7 000,00
2. Zobowiązania długoterminowe	1 720 934,18	2 116 202,28	2 416 796,87
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 720 934,18	2 116 202,28	2 416 796,87
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 697 954,85	20 575 242,11	18 809 877,07
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 674 047,09	20 572 444,32	18 784 536,78
3.3. Fundusze specjalne	23 907,76	2 797,79	25 340,29
4. Rozliczenia międzyokresowe	784 306,60	921 097,66	1 057 888,72
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	784 306,60	921 097,66	1 057 888,72
a) długoterminowe	510 724,48	647 515,54	784 306,60
b) krótkoterminowe	273 582,12	273 582,12	273 582,12
Pasywa razem	91 147 995,03	83 711 982,74	73 515 874,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2014-30.06.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 349 507,69	12 668 439,40
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 826 071,14	12 668 439,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	523 436,55	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 932 273,69	5 848 894,72
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 487 673,47	5 848 894,72
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	444 600,22	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 417 234,00	6 819 544,68
D. Koszty sprzedaży	264 066,81	281 788,95
E. Koszty ogólnego zarządu	1 650 354,43	1 463 970,48
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3 502 812,76	5 073 785,25
G. Pozostałe przychody operacyjne	139 467,06	3 721 039,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	136 791,06	129 879,16
III. Inne przychody operacyjne	2 676,00	3 591 160,01
H. Pozostałe koszty operacyjne	425 882,34	3 727 426,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III. Inne koszty operacyjne	425 882,34	3 727 426,41
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3 216 397,48	5 067 398,01
J. Przychody finansowe	1 948 317,75	977 966,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 948 317,75	977 966,59
– od jednostek powiązanych	1 948 317,75	965 128,86
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	656 945,50	134 835,08
I. Odsetki, w tym:	428 459,50	108 676,03
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	228 486,00	26 159,05
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	4 507 769,73	5 910 529,52
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	4 507 769,73	5 910 529,52

O. Podatek dochodowy	506 485,00	1 097 098,00
I. Część bieżąca	700 975,00	1 011 877,00
II. Część odroczone	-194 490,00	85 221,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	4 001 284,73	4 813 431,52

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1.01-30.06.2015	1.01-30.06.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 001 284,73	4 813 431,52
II. Korekty razem	(777 766,91)	369 039,93
1. Amortyzacja	751 474,34	652 914,06
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 491 960,34)	93 792,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	(155 926,00)	132 243,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 151 530,98	(657 534,27)
7. Zmiana stanu należności	(1 537 188,03)	(862 684,32)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	570 035,82	8 299 174,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(65 733,68)	175 835,30
10. Inne korekty		(7 464 700,00)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 223 517,82	5 182 471,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	437 654,16	
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:	17 335,37	
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	17 335,37	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17 335,37	
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	420 318,79	
II. Wydatki	(1 348 369,70)	(13 682 853,32)

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(18 744,18)	(3 751 229,54)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	(1 054,33)	(2 015 893,56)
a) w jednostkach powiązanych	(1 054,33)	
- nabycie aktywów finansowych	(1 054,33)	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		(2 015 893,56)
- nabycie aktywów finansowych		(1 904 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe		(111 893,56)
4. Inne wydatki inwestycyjne	(1 328 571,19)	(7 915 730,22)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(910 715,54)	(13 682 853,32)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		4 877 824,07
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		2 973 824,07
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		1 904 000,00
II. Wydatki	(2 270 471,89)	(227 073,99)
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	(1 895 707,81)	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(28 521,30)	(133 281,96)
8. Odsetki	(346 242,78)	(93 792,03)
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 270 471,89)	4 650 750,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	42 330,39	(3 849 631,79)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	42 330,39	(3 849 631,79)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 959,73	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	60 290,12	265 720,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.06.2015	01.01.2014-31.12.2014	30.06.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 502 871,67	51 702 201,58	51 702 201,58
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów (-)			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych	59 502 871,67	51 702 201,58	51 702 201,58
1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego			

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
– dopłat do kapitału			
– zarejestrowania podwyższenia kapitału			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu	1 097 750,00	1 097 750,00	1 097 750,00
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	(4 300 000,00)	(11 177 408,70)	(11 177 408,70)
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		(6 877 408,70)	1 023 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)			
– zbycie akcji własnych			
b) zmniejszenie (z tytułu)		(6 877 408,70)	1 023 400,00
– nabycie akcji własnych			
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	(4 300 000,00)	(4 300 000,00)	(10 154 008,70)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	53 019 758,13	48 348 406,10	48 348 406,10
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 685 363,54	4 671 352,03	6 849 354,18
a) zwiększenie (z tytułu)	3 685 363,54	6 849 354,18	6 849 354,18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– z podziału zysku (ustawowo)	3 685 363,54	5 968 754,18	5 968 754,18
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
– zysk na sprzedaży akcji własnych		880 600,00	880 600,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		(2 178 002,15)	
– pokrycie straty			
– umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego)		(2 178 002,15)	
– wydatki związane z emisją akcji			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	56 705 121,67	53 019 758,13	55 197 760,28
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	0,00		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	6 000 000,00		
a) zwiększenie (z tytułu)	6 000 000,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)			

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 000 000,00		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 685 363,54	15 262 498,93	15 262 498,93
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 685 363,54	15 262 498,93	15 262 498,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 685 363,54		15 262 498,93
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)	9 685 363,54	15 101 882,93	15 262 498,93
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	3 685 363,54	5 968 754,18	5 968 754,18
– pokrycie straty z lat ubiegłych		1 829 044,75	1 829 044,75
– podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy	6 000 000,00		
– wypłata dywidendy		7 304 084,00	7 464 700,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		160 616,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-)		(1 829 044,75)	(1 829 044,75)
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)	(1 829 044,75)
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)			
– korekta błędu			
b) zmniejszenie (z tytułu) (+)		1 829 044,75	1 829 044,75
– pokrycie z kapitału zapasowego		1 829 044,75	1 829 044,75
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 001 284,73	9 524 747,54	4 813 431,52
8. Wynik netto	4 001 284,73	9 524 747,54	4 813 431,52
a) zysk netto	4 001 284,73	9 524 747,54	4 813 431,52
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	63 504 156,40	59 502 871,67	50 954 933,10
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	63 504 156,40	59 502 871,67	50 954 933,10

Sporządził:

Agnieszka Szatanik
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu