

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku (w złotych)

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	92 960 117,69	109 355 933,78	A	KAPITAŁ WŁASNY	39 967 617,46	25 124 991,56
I	wartości niematerialne i prawne	35 246,25	11 748,75	I	Kapitał podstawowy	11 837 500,00	11 837 500,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2	wartości firmy	0,00	0,00	III	Udziały własne	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	35 246,25	11 748,75	IV	Kapitał zapasowy	30 568 970,82	30 568 970,82
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	rzeczowe aktywa trwałe	84 991 374,88	101 448 834,02	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	72 500 491,66	101 448 834,02	VII	Zysk z lat ubiegłych	-3 401 781,91	-2 438 853,36
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	385 993,46	382 096,89	VIII	Zysk (strata) netto	962 928,55	-14 842 625,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 737 036,53	23 867 050,75	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51 882 540,18	76 776 597,11	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	84 128 698,00	107 807 144,44
d)	środki transportu	416 660,49	363 883,41	I	Rezerwa na zobowiązania	2 693 557,61	3 396 075,83
e)	inne środki trwałe	78 261,00	59 205,86	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 414 341,47	3 150 008,44
2	Środki trwałe w budowie	11 519 923,22	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162 078,87	167 625,64
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	970 960,00	0,00	-	długoterminowa	162 078,87	167 625,64
III	Należności długoterminowe	127 000,00	0,00	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	127 000,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	117 137,27	78 441,75
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	3 471 850,00	3 471 850,00	-	krótkoterminowa	117 137,27	78 441,75
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	9 122 291,20	76 615 915,15
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 471 850,00	3 471 850,00	2	Wobec pozostałych jednostek	9 122 291,20	76 615 915,15
a)	w jednostkach powiązanych	3 471 850,00	3 471 850,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	3 471 850,00	3 471 850,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	63 700 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	9 122 291,20	7 643 772,48
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	5 272 142,67
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	65 622 250,53	21 588 050,98
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	312 658,34	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	312 658,34	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	312 658,34	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	63 003 482,84	19 274 471,41
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 334 646,56	4 423 501,01	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 147 775,35	2 038 494,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	40 195 003,58	964 781,00
2	inne rozliczenia międzyokresowe	2 186 871,21	2 385 006,15	c)	inne zobowiązania finansowe	2 194 226,42	1 597 508,79
B	AKTYWA OBROTOWE	31 136 197,77	23 576 202,22	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 351 533,73	11 007 481,18
I	Zapasy	13 916 368,65	6 346 017,65	-	do 12 miesięcy	13 351 533,73	11 007 481,18
1	materiały	7 450 452,25	5 052 897,47	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	produkty gotowe	6 457 046,04	1 285 173,32	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	towary	8 870,36	7 946,86	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 722 871,58	4 925 507,49
5	zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	462 832,65	471 491,01
II	Należności krótkoterminowe	13 661 814,97	13 257 466,26	i)	inne	4 077 014,88	307 701,94
1	Należności od jednostek powiązanych	1 842 057,84	2 593 300,07	J	Fundusze specjalne	2 306 109,35	2 313 579,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 842 057,84	2 466 300,07	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 690 598,66	6 207 102,48
-	do 12 miesięcy	1 842 057,84	2 466 300,07	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 690 598,66	6 207 102,48
b)	inne	0,00	127 000,00	-	długoterminowe	5 799 675,44	4 962 169,34
2	Należności od pozostałych jednostek	11 819 757,13	10 664 166,19	-	krótkoterminowe	890 923,22	1 244 933,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 645 543,55	7 667 655,02				
-	do 12 miesięcy	10 645 543,55	7 667 655,02				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	631 867,60	2 313 736,59				
c)	inne	542 345,98	682 774,58				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 940 078,47	2 576 960,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 940 078,47	2 576 960,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	1 522 246,56	1 565 933,35				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	1 522 246,56	1 565 933,35				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	417 831,91	1 011 027,09				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	417 831,91	1 011 027,09				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 617 935,68	1 395 757,87				
	AKTYWA RAZEM	124 096 315,46	132 932 136,00		PASYWA RAZEM	124 096 315,46	132 932 136,00

SCO-PAK S.A.

(dawniej "SCO-PAK" Sp. z o.o.)
 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28
adres do korespondencji
 22-100 Chelm, ul. Wojsławicka 7
 tel. 82 563 92 78, e-mail: info@scopak.com.pl
 KRS: 0000367265 Kap. zakł. 11 837 500 PLN
 NIP: 563-15-88-270 REGON 110150964

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**SCO-PAK SA****Prosta 38, 00-838 Warszawa****KALKULACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 31 grudnia 2013 r (w złotych)

WARIANT KALKULACYJNY

	Za okres	
	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 108 126,45	36 352 178,09
<i>od jednostek powiązanych</i>	3 499 598,00	10 752 318,69
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 072 209,35	36 334 444,56
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 917,10	17 733,53
	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	46 606 250,54	39 813 608,13
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 368,71	8 864,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 136 663,09	32 633 370,29
III Koszty sprzedaży	3 236 252,08	1 674 259,91
IV Koszty ogólnego zarządu	7 217 966,66	5 497 113,93
C. Zysk (Strata) na sprzedaży	5 501 875,91	-3 461 430,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 210 111,14	1 564 347,53
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	46 815,62
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	2 210 111,14	1 517 531,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	446 248,45	3 285 413,78
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 618,02	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	822 029,68
III Inne koszty operacyjne	419 630,43	2 463 384,10
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	7 265 738,60	-5 182 496,29
G. Przychody finansowe	245 148,43	175 282,01
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>od jednostek pozostałych</i>	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	190 540,24	175 282,01
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>od jednostek pozostałych</i>	190 540,24	175 282,01
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	54 608,19	0,00
H. Koszty finansowe	6 621 750,05	8 990 464,16
I Odsetki, w tym:	5 309 137,11	6 663 365,41
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>od jednostek pozostałych</i>	5 309 137,11	6 663 365,41
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	1 312 612,94	2 327 098,75
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej	889 136,98	-13 997 678,44
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	889 136,98	-13 997 678,44
L. Podatek dochodowy	-73 791,57	844 947,46
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	962 928,55	-14 842 625,90

Chelm, 2014-04-28

Główny Księgowy
 Zbigniew Potocki

PREZES ZARZĄDU
 Grzegorz Duda

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 31 grudnia 2013 r (w złotych)

Wyszczególnienie	rok	
	2012	2 013
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)	13 667 359,03	6 497 475,28
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	962 928,55	-14 842 625,90
II. Korekty o pozycje (1+2+.....+10)	12 704 430,48	21 340 101,18
1. Amortyzacja (+)	4 742 102,74	5 413 581,66
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	-32 824,60
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	4 895 947,25	6 377 300,15
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-93 605,54	46 815,62
5. Zmiana stanu rezerw	749 373,07	702 518,22
6. Zmiana stanu zapasów	-3 064 263,04	7 570 351,00
7. Zmiana stanu należności	-660 152,11	531 348,71
8. Zmiana stanu zob. krótk.(z wyj.poż.i kred.)i f.sp.	7 773 548,45	1 064 883,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 668 784,51	-350 172,82
10. Inne korekty	30 264,17	16 299,91
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 667 359,03	6 497 475,28
B. Przepływ środków pieniężnych z dział.inwestycyjnej (I - II)	-21 384 212,19	-21 686 401,24
I. Wpływy	760 642,27	169 165,62
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	760 642,27	46 815,62
2. Zbycie aktywów w nieruchomości oraz wart.niemat. i pr.	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterm	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	122 350,00
II. Wydatki	22 144 854,46	21 855 566,86
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	21 173 894,46	21 855 566,86
2. Inwestycje nieruchomości oraz wart.niemat. i pr.	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	970 960,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 384 212,19	-21 686 401,24
C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finans. (I - II)	959 434,99	15 782 121,14
I. Wpływy	9 000 000,00	71 749 600,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych dopłat do kapit.)	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	9 000 000,00	71 749 600,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	8 040 565,01	55 967 478,86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 200 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	47 514 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 176 321,04	2 172 772,95
8. Odsetki	4 664 243,97	6 280 705,91
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	959 434,99	15 782 121,14
D. Przepływ śr. pien. netto (net cash flow) (A+B+C)	-6 757 418,17	593 195,18
E. Środki pieniężne na początek roku obr.	7 175 250,08	417 831,91
F. Środki pieniężne na koniec roku obr. (D+E)	417 831,91	1 011 027,09

Chełm, 2014-04-28

Główny Księgowy

Zbigniew Połocki

PREZES ZARZĄDU
 Grzegorz Pierkał

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

za okres od dnia 1 stycznia 2013 r do dnia 31 grudnia 2013 r (w złotych)

Wyszczególnienie	Kwota na koniec roku:	
	2012	2013
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 004 688,91	39 967 617,46
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 004 688,91	39 967 617,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	11 837 500,00	11 837 500,00
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
- ustanowienia nowych udziałów / emisji akcji	-	-
-	-	-
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
- umorzenia udziałów / akcji	-	-
-	-	-
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	11 837 500,00	11 837 500,00
Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na		
2. początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały / akcje własne - na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zwiększenie - z tytułu...	-	-
3.2.. Zmniejszenie - z tytułu	-	-
3.3. Udziały / akcje własne - na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu	30 568 970,82	30 568 970,82
4.1. Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:	0,00	0,00
- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
4.2. Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu:	0,00	0,00
- pokrycia strat bilansowych	-	-
-	-	-
- ...	-	-
-	-	-
4.3. Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu	30 568 970,82	30 568 970,82
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- aktualizacji wartości środków trwałych	-	-
-	-	-
5.2 Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy	-	-
-	-	-
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zwiększenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-
6.2 Zmniejszenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-

- pozostałe zmniejszenia	-	-
6.3 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu	4 182 636,42	-3 401 781,91
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu <i>korekty błędów podstawowych</i>		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu...)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na ZFŚS	-	-
- ...	-	-
- pozostałe	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, <i>- korekty błędów podstawowych</i>	-4 182 636,42	-3 401 781,91
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 182 636,42	-3 401 781,91
a) zwiększenie (z tytułu ...)	780 854,51	962 928,55
pokrycie strat z lat ubiegłych	780 854,51	962 928,55
b) zmniejszenie (z tytułu ...)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 401 781,91	-2 438 853,36
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 401 781,91	-2 438 853,36
8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	962 928,55	-14 842 625,90
a) zysk netto wg RZiS	962 928,55	-
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-	- 14 842 625,90
c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39 967 617,46	25 124 991,56
IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 967 617,46	25 124 991,56

Chelm, 2014-04-28

Główny Księgowy
Zbigniew Potocki

PRZEDSIĘBIORSTWO
GRZEGORZ PLESKOF