

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-16

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
SCO-PAK S.A.	Przemysł inne (pin)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
00-383	Warszawa	(kod pocztowy) (miejscowość)	
Prosta	28	(ulica) (numer)	
+48 82 565 40 17	+48 82 565 47 57	(telefon) (fax)	
		(e-mail) (www)	
563-15-88-270	110150964	(NIP) (REGON)	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 885	15 598	4 336	3 760
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 465	2 207	566	532
III. Zysk (strata) brutto	612	82	141	20
IV. Zysk (strata) netto	360	82	83	20
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 449	2 534	562	611
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-378	-816	-87	-197
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 074	-1 742	-476	-420
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3	-24	-1	-6
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146 943	144 481	34 426	33 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	124 957	122 855	29 275	28 829
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	65 063	65 063	15 243	15 268
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	51 085	48 999	11 968	11 498
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 986	21 626	5 151	5 075
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 837	11 837	2 773	2 778
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 918 750	5 918 750	5 918 750	5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,06	0,01	0,01	0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,06	0,01	0,01	0,00
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,71	3,65	0,87	0,86
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,71	3,65	0,87	0,86
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2016 i 2015 roku oraz dane na dzień 31.12.2015 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2016 roku - 4,2684 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2015 roku - 4,2615 PLN/EUR,

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do marca 2016 roku - 4,3559 PLN/EUR) i (od stycznia do marca 2015 roku - 4,1489 PLN/EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	101 136		102 818	103 983
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	97		106	34
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	98 593		100 267	101 599
3. Należności długoterminowe	411		410	406
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	411		410	406
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 035		2 035	1 944
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 035		2 035	1 944
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	45 807		41 663	29 436
1. Zapasy	20 746		20 110	11 183
2. Należności krótkoterminowe	24 703		21 485	17 712
2.1. Od jednostek powiązanych	3 153		3 237	1 867
2.2. Od pozostałych jednostek	21 550		18 248	15 845
3. Inwestycje krótkoterminowe	21		24	117
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21		24	117
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	21		24	117
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21		24	117
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337		44	424
A k t y w a r a z e m	146 943		144 481	133 419
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 986		21 626	22 096
1. Kapitał zakładowy	11 837		11 837	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-3 472		-3 472	-3 472
4. Kapitał zapasowy	30 569		30 569	30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 308		-16 920	-16 920
8. Zysk (strata) netto	360		-388	82
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 957		122 855	111 323
1. Rezerwy na zobowiązania	4 859		4 658	4 023
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 621		4 369	3 720
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	217		253	269
a) długoterminowa	201		211	175

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
b) krótkoterminowa	16		42	94
1.3. Pozostałe rezerwy	21		36	34
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	21		36	34
2. Zobowiązania długoterminowe	65 063		65 063	4 738
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	65 063		65 063	4 738
3. Zobowiązania krótkoterminowe	51 085		48 999	97 806
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	266
3.2. Wobec pozostałych jednostek	48 764		46 675	95 215
3.3. Fundusze specjalne	2 321		2 324	2 325
4. Rozliczenia międzyokresowe	3 950		4 135	4 756
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 950		4 135	4 756
a) długoterminowe	3 308		3 308	4 135
b) krótkoterminowe	642		827	621
P a s y w a r a z e m	146 943		144 481	133 419

Wartość księgowa	21 986		21 626	22 096
Liczba akcji (w szt.)	5 918 750		5 918 750	5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,71		3,65	3,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 918 750		5 918 750	5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,71		3,65	3,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	0		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	270 316		270 316	224 950
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	270 316		270 316	224 950
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	15 000
- ustanowione hipoteki	135 158		135 158	96 400
3. Inne (z tytułu)	135 158		135 158	113 550
- zastaw rejestrowy	135 158		135 158	113 550
Pozycje pozabilansowe, razem	270 316		270 316	224 950

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 885		15 598	
- od jednostek powiązanych	1		2 004	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 882		15 565	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3		33	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 444		10 749	
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 444		10 722	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		27	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 441		4 849	
IV. Koszty sprzedaży	988		938	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 877		1 812	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 576		2 099	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	248		326	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Dotacje	0		0	
3. Inne przychody operacyjne	248		326	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	359		218	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	359		218	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 465		2 207	
X. Przychody finansowe	0		0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		0	
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0		0	
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	1 853		2 125	
1. Odsetki w tym:	1 418		1 613	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata ze zbycia inwestycji	0		0	
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0		0	
4. Inne	435		512	
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	612		82	
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
1. Zyski nadzwyczajne	0		0	
2. Straty nadzwyczajne	0		0	
XIV. Zysk (strata) brutto	612		82	
XV. Podatek dochodowy	252		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	252		0	
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XVIII. Zysk (strata) netto	360		82	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	360	82
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 918 750	5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 918 750	5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,01

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 626		22 014	22 014
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 626		22 014	22 014
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 837		11 837	11 837
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 837		11 837	11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-3 472		-3 472	-3 472
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-3 472		-3 472	-3 472
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	30 569		30 569	30 569
4.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 569		30 569	30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16 920		-17 281	-17 281
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 920		-17 281	-17 281
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-16 920		-17 281	-17 281
a) zwiększenia (z tytułu)	-388			
-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-388			
b) zmniejszenia (z tytułu)			361	361
-pokrycie straty z lat ubiegłych			361	361
7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 308		-16 920	-16 920
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 308		-16 920	-16 920
8. Wynik netto	360		-388	82
a) zysk netto	360			82
b) strata netto			-388	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 986		21 626	22 096
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 986		21 626	22 096

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	360		82	
II. Korekty razem	2 089		2 452	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	2 061		1 993	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3		-3	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 268		1 466	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		0	
6. Zmiana stanu rezerw	201		-532	
7. Zmiana stanu zapasów	-636		-865	
8. Zmiana stanu należności	-3 219		-2 549	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 889		2 821	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-478		121	
11. Inne korekty	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 449		2 534	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	378		816	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	378		816	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-378		-816	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	2 074		1 742	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	49			
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	65			
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	186		250	
4. Odsetki	1 774		1 492	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 074		-1 742	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3		-24	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3		-24	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3		-3	
F. Środki pieniężne na początek okresu	24		141	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	21		117	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0		0	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2016.pdf	Informacja dodatkowa za I Q 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-05-16	Grzegorz Pleskot	Prezes Zarządu	Grzegorz Pleskot
2016-05-16	Maciej Pleskot	Wiceprezes Zarządu	Maciej Pleskot