

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku (w złotych)

	AKTYWA		PASYWA	
	stan na		stan na	
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
A AKTYWA TRWAŁE	109 355 933,78	105 159 379,50	A KAPITAŁ WŁASNY	25 124 991,56
1 wartości niematerialne i prawne	11 748,75	31 000,00	I Kapitał podstawowy	11 837 500,00
1 koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00
2 wartości firmy	0,00	0,00	III Udziały własne	0,00
3 inne wartości niematerialne i prawne	11 748,75	31 000,00	IV Kapitał zapasowy	30 568 970,82
4 zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00
II rzeczowe aktywa trwałe	101 448 834,02	102 778 887,41	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
1 Środki trwałe	101 448 834,02	102 717 687,41	VII Zysk z lat ubiegłych	-2 438 853,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	382 096,89	378 200,32	VIII Zysk (strata) netto	-14 842 625,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 867 050,75	23 025 765,33	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 776 597,11	78 969 436,42	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	107 807 144,44
d) środki transportu	363 883,41	304 134,62	I Rezerwy na zobowiązania	3 396 075,83
e) inne środki trwałe	59 205,86	40 150,72	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 150 008,44
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167 625,64
3 zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	61 200,00	- długoterminowa	167 625,64
III Należności długoterminowe	0,00	404 978,05	- krótkoterminowa	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	78 441,75
2 Od pozostałych jednostek	0,00	404 978,05	- długoterminowa	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3 471 850,00	0,00	- krótkoterminowa	78 441,75
1 Niर्सchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	76 615 915,15
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	3 471 850,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	76 615 915,15
a) w jednostkach powiązanych	3 471 850,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00
- udziały lub akcje	3 471 850,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	63 700 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	7 643 772,48
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	5 272 142,67
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	21 588 050,98
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	19 274 471,41
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 423 501,01	1 944 514,04	a) kredyty i pożyczki	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 038 494,86	1 944 514,04	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	964 781,00
2 inne rozliczenia międzyokresowe	2 385 006,15	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	1 597 508,79
B AKTYWA OBROTOWE	23 576 202,22	26 375 017,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 007 481,18
I Zapasy	6 346 017,65	10 318 255,93	- do 12 miesięcy	11 007 481,18
1 materiały	5 052 897,47	6 202 018,29	- powyżej 12 miesięcy	0,00
2 półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
3 produkty gotowe	1 285 173,32	4 108 375,68	f) zobowiązania wekslowe	0,00
4 towary	7 946,86	7 861,96	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 925 507,49
5 zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	471 491,01
II Należności krótkoterminowe	13 257 466,26	15 163 877,03	i) inne	307 701,94
1 Należności od jednostek powiązanych	2 593 300,07	633 498,42	j) Fundusze specjalne	2 313 579,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 466 300,07	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	6 207 102,48
- do 12 miesięcy	2 466 300,07	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	6 207 102,48
b) inne	127 000,00	633 498,42	- długoterminowe	4 962 169,34
2 Należności od pozostałych jednostek	10 664 166,19	14 530 378,61	- krótkoterminowe	1 244 933,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 667 655,02	13 643 539,28		
- do 12 miesięcy	7 667 655,02	13 643 539,28		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 313 736,59	709 477,47		
c) inne	682 774,58	177 361,86		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe	2 576 960,44	140 783,72		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 576 960,44	140 783,72		
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	1 565 933,35	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	1 565 933,35	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 011 027,09	140 783,72		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 011 027,09	140 783,72		
- 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	1 395 757,87	752 100,78		
AKTYWA RAZEM	132 932 136,00	131 534 396,96	PASYWA RAZEM	132 932 136,00

Warszawa, 2015-04-30

Główny Księgowy
Zbigniew Potocki

Wiceprezes
Maciej Pleskot

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pleskot

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 2014 r (w złotych)

WARIANT KALKULACYJNY

	Za okres	
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 352 178,09	64 077 104,07
<i>od jednostek powiązanych</i>	10 752 318,69	2 091 892,94
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 334 444,56	64 028 365,15
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 733,53	48 738,92
	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	39 813 608,13	56 139 235,35
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 864,00	33 903,88
II Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 633 370,29	44 291 887,16
III Koszty sprzedaży	1 674 259,91	3 992 827,47
IV Koszty ogólnego zarządu	5 497 113,93	7 820 616,84
C. Zysk (Strata) na sprzedaży	-3 461 430,04	7 937 868,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 564 347,53	2 808 100,11
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 815,62	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1 517 531,91	2 808 100,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 285 413,78	825 932,74
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	822 029,68	0,00
III Inne koszty operacyjne	2 463 384,10	825 932,74
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	-5 182 496,29	9 920 036,09
G. Przychody finansowe	175 282,01	225 822,95
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:	175 282,01	11 603,95
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>od jednostek pozostałych</i>	175 282,01	11 603,95
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	0,00	214 219,00
H. Koszty finansowe	8 990 464,16	9 120 483,09
I Odsetki, w tym:	6 663 365,41	7 082 101,79
<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
<i>od jednostek pozostałych</i>	6 663 365,41	7 082 101,79
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	2 327 098,75	2 038 381,30
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej	-13 997 678,44	1 025 375,95
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	-13 997 678,44	1 025 375,95
L. Podatek dochodowy	844 947,46	663 962,58
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	-14 842 625,90	361 413,37

Warszawa, 2015-04-30

Główny Księgowy
Zbigniew Potocki

Wiceprezes
Maciej Pleskot

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pleskot

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SCO-PAK SA
 Prosta 28, 00-838 Warszawa
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 za okres od dnia 1 stycznia 2014 r do dnia 31 grudnia 2014 r (w złotych)

Wyszczególnienie	rok	
	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2014
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)	6 497 475,28	18 565 536,97
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-14 842 625,90	361 413,37
II. Korekty o pozycje (1+2+.....+10)	21 340 101,18	18 204 123,60
1. Amortyzacja (+)	5 413 581,66	7 610 523,54
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	-32 824,60	7 815,32
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	6 377 300,15	6 761 889,73
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	46 815,62	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	702 518,22	1 159 583,82
6. Zmiana stanu zapasów	7 570 351,00	-3 972 238,28
7. Zmiana stanu należności	531 348,71	-2 442 556,25
8. Zmiana stanu zob. krótk.(z wyj.poz.i kred.)i f.sp.	1 064 883,33	7 201 389,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-350 172,82	1 877 710,90
10. Inne korekty	16 299,91	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 497 475,28	18 565 536,97
B. Przepływ środków pieniężnych z dział.inwestycyjnej (I - II)	-21 686 401,24	-7 701 532,37
I. Wpływy	169 165,62	1 177 650,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	46 815,62	0,00
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 długotermin	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	122 350,00	1 177 650,00
II. Wydatki	21 855 566,86	8 879 182,37
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	21 855 566,86	8 879 182,37
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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 686 401,24	-7 701 532,37
C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finans. (I - II)	15 782 121,14	-11 734 247,97
I. Wpływy	71 749 600,00	0,00
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	71 749 600,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	55 967 478,86	11 734 247,97
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	47 514 000,00	1 778 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 172 772,95	3 444 362,71
8. Odsetki	6 280 705,91	6 511 885,26
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 782 121,14	-11 734 247,97
D. Przepływ śr. pien. netto (net cash flow) (A+B+C)	593 195,18	-870 243,37
E. Środki pieniężne na początek roku obr.	417 831,91	1 011 027,09
F. Środki pieniężne na koniec roku obr. (D+E)	1 011 027,09	140 783,72

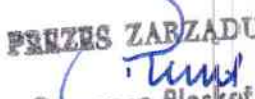
Warszawa, 2015-04-30

Główny Księgowy

 Zbigniew Potocki

Wiceprezes

 Maciej Pleskot

PRZES ZARZADU

 Grzegorz Pleskot

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
za okres od dnia 1 stycznia 2014 r do dnia 31 grudnia 2014 r (w złotych)

Wyszczególnienie	stan na	
	31.12.2013	31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39 967 617,46	25 124 991,56
- korekty błędów podstawowych	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39 967 617,46	25 124 991,56
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
2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na 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 zmiany prezentacji akcji podmiotu dominującego	-	3 471 850,00
3.3. Udziały / akcje własne - na koniec okresu	0,00	-3 471 850,00
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	-3 401 781,91	-2 438 853,36
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	<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,	-3 401 781,91	-2 438 853,36
	- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 401 781,91	-2 438 853,36
	a) zwiększenie (z tytułu ...)	-	- 14 842 625,90
	do pokrycia w latach następnych	-	- 14 842 625,90
	b) zmniejszenie (z tytułu ...)	962 928,55	-
	pokrycie strat z lat ubiegłych	962 928,55	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 438 853,36	-17 281 479,26
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 438 853,36	-17 281 479,26
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-14 842 625,90	361 413,37
	a) zysk netto wg RZiS	-	361 413,37
	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)	25 124 991,56	22 014 554,93
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
IIIb.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 124 991,56	22 014 554,93

Warszawa, 2015-04-30

Główny Księgowy

Zbigniew Potocki

Wiceprezes

Maciej Pleskot

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskot