

RAPORT kwartalny
Spółki SCO-PAK SA („Emitent”)
za I kwartał 2013

Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz polityką informacyjną przyjętą przez Zarząd Emitenta

I. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe - bilans	stan na 31.03.2012	stan na 31.03.2013
kapitał własny	39 064 843,02	39 799 954,82
należności długoterminowe	0,00	127 000,00
należności krótkoterminowe	17 013 999,53	16 774 901,92
środki pieniężne	3 427 301,97	237 844,57
zobowiązania długoterminowe	40 288 516,08	9 182 439,46
zobowiązania krótkoterminowe	22 292 502,91	70 369 022,80

Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013
amortyzacja	1 186 752,06	1 358 554,78
przychody netto ze sprzedaży	14 730 101,83	12 418 437,90
zysk/strata na sprzedaży	1 031 569,28	1 653 656,12
zysk/strata na działalności operacyjnej	1 344 865,80	2 049 601,59
zysk/strata na brutto	71 867,30	-167 662,64
zysk/strata na netto	71 867,30	-167 662,64

II. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka poniosła stratę brutto w kwocie 167,7 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka osiągnęła zysk brutto w kwocie 71,9 tys. zł. Zysk operacyjny wyniósł 2 049,6 tys. zł przy 1 344,9 tys. zł za I kwartał 2012 roku.

Przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się o 15,7 % z 14 730,1 tys. zł za pierwszy kwartał 2012 roku do 12 418,4 tys. zł za pierwszy kwartał 2013 roku.

W I kwartale 2013 roku ceny makulatury głównego surowca uległy nieznacznemu spadkowi w stosunku do końca 2012 roku i kształtowały się na poziomie 380-420 zł/t. Ze względu na prace związane z ukończeniem inwestycji w elektrociepłownię, liczne próby rozruchowe kotła i turbiny elektrycznej Spółka ograniczyła produkcję papieru do potrzeb własnego zakładu produkcyjnego. Spółka rozwijała sprzedaż tektury i wyrobów z tektury.

III. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W pierwszym kwartale 2013 Spółka kontynuowała działania mające na celu pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie udziału sprzedaży wyrobów z tektury oraz opakowań w całości obrotów. Wyroby te charakteryzują się wyższą marżowością w stosunku do pozostałych wyrobów.

Spółka w pierwszym kwartale 2013 roku kontynuowała działania związane z zakończeniem inwestycji w elektrociepłownię w zakładzie w Orchówku. Doprowadzono do stabilnej pracy kotła, w pełnym zakresie automatyki z aktywnymi zabezpieczeniami. Dokonano rozruchu mechanicznego turbiny elektrycznej. Dwukrotnie sprawdzono wszystkie zabezpieczenia mechaniczne, elektryczne i systemowe urządzenia. Przeprowadzono wielogodzinne próby mające na celu ustabilizowanie pracy zaworów odpowiadających za regulację obrotów turbiny wraz z generatorem. Jest to etap niezbędny do synchronizacji generatora z siecią energetyczną. Wykonano próby parametrów pary przeciwprężnej. Próby zakończono pozytywnie. Urządzenia są zdolne do dalszych prób pracy pod obciążeniem.

W zakresie inwestycji związanej z biologiczną oczyszczalnią ścieków zamontowano i uruchomiono prasę do osadów, wraz z układem przygotowywania i dozowania polimeru. Zamontowano wszystkie urządzenia ze schematu technologicznego, trwa okablowanie całej instalacji oraz przygotowanie do rozruchu.

W styczniu 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 5.000 obligacji serii D na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000,00 złotych. Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że kwota pozyskana z emisji obligacji będzie wykorzystana przez Spółkę na środki obrotowe. Wysokość oprocentowania dla obligacji serii D została ustalona na poziomie WIBOR 6M plus marża odsetkowa w wysokości 7,00%. W dniu 14 stycznia 2013 roku emisja obligacji serii D została zakończona.

IV. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz finansowych.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2013 rok. Zarząd nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych. Informacje o bieżących wynikach finansowych Spółki podawane są do publicznej wiadomości w trybie raportów okresowych i raportów miesięcznych.

V. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 31.12.2012r.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VI. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

VII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 14.02.2013r., co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

W strukturze kapitału jedynym podmiotem wykazującym, co najmniej 5% udział głosów w walnym zgromadzeniu jest spółka PRESCOTT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmie posiadająca 51,58 % ogólnej liczby głosów.

VIII. Oświadczenie Zarządu.

Zarząd SCO-PAK SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Spółki oraz wynik finansowy.

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r.