

PlastPack Company S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA

NIP : 5252499533

REGON : 142818667

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012**

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki PlastPack Company SA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2012 r., na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012-31.12.2012,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu),
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

.....

Władysław Kraska
Prezes Zarządu

.....

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....

Andrzej Krakówka
Wiceprezes Zarządu

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Sprawozdanie finansowe PlastPack Company SA, z siedzibą w oo-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- Produkcja opakowań sztucznych,
- Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Jednocześnie Spółka na najbliższym walnym zgromadzeniu podejmie uchwałę w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności w taki sposób, że będzie on uwzględniał specyfikę działalności polegającą na prowadzeniu działalności jako podmiotu holdingowego. W opinii Spółki wprowadzone zmiany będą obejmować fakt, iż PlastPack Company SA działa jak holding finansowy posiadający udziały w spółce Viki Plast SA, która to spółka zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą wyrobów z tworzyw sztucznych.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 14.04.2011 pod numerem KRS 0000378325.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

Władysław Kraska – Prezes Zarządu.

Andrzej Krakówka – Wiceprezes Zarządu

W dniu 26 marca 2012 roku odwołano :

Władysława Kaskę ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz

Andrzeja Krakówkę ze stanowiska Prezesa Zarządu

powołując ich na stanowiska zajmowane j.w.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Aneta Kazieczko

– Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Morysiński

– Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Kraska

– Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kłopciniński

– Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Morysińska (od dnia 26.03.2012) – Członek Rady Nadzorczej

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2012 i kończący się 31.12.2012 i zawiera dane porównywalne za rok poprzedni trwający od 13.12.2010 i kończący się 31.12.2011.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31.12.2013 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

3.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

3.2. *Inwestycje*

3.2.1. *Inwestycje w jednostki podporządkowane*

Inwestycje w jednostkach zależnych to znaczy jednostkach kontrolowanych, w jednostkach współzależnych, oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według ceny nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3.2.2 *Należności krótko- i długoterminowe*

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

3.3. *Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych*

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

3.4. *Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne*

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osob, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Czas i sposób rozliczenia rozliczeń międzyokresowych kosztów jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

3.5. *Kapitał zakładowy*

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

3.6. *Akcje własne*

Akcje własne ujmowane są w Pasywach bilansu pozycja A.III (wartość ujemna) i wyceniane są według cen nabycia.

3.7. *Rezerwy*

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

3.8. *Odroczony podatek dochodowy*

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

3.9. *Zobowiązania*

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty

3.10. *Trwała utrata wartości aktywów*

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną

możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.

3.11. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

3.11.1. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

3.11.2. Dywidenda

Przychody z tytułu dywidendy zaliczane są do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Sporządził:

Zarząd:

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
Izabella Pobudkiewicz
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.

Władysław Kraska
Prezes Zarządu

Andrzej Krakówka
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

PLASTPACK COMPANY S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2012 (PLN)

	Nota	Rok 2012	Rok 2011
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		–	–
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychód ze sprzedaży produktów		–	–
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	2	137 453,30	80 345,62
I. Amortyzacja		–	–
II. Zużycie materiałów i energii		687,59	871,40
III. Usługi obce		67 387,87	30 236,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:		9 377,84	9 237,60
– podatek akcyzowy		–	–
V. Wynagrodzenia		60 000,00	40 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		–	–
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		–137 453,30	–80 345,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	874,90	–
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	–
II. Dotacje		–	–
III. Inne przychody operacyjne		874,90	–
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	0,59	2 594,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		–	–
III. Inne koszty operacyjne		0,59	2 594,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		–136 578,99	–82 939,78
G. Przychody finansowe	5	1 866 337,00	3 253,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 859 159,36	–
– od jednostek powiązanych		1 859 159,36	–
II. Odsetki, w tym:		7 177,64	3 253,35
– od jednostek powiązanych		–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
V. Inne		–	–
H. Koszty finansowe	6	1 358,49	–
I. Odsetki, w tym:		29,00	–
– dla jednostek powiązanych		–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji		–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
IV. Inne		1 329,49	–
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		1 728 399,52	–79 686,43
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		–	–
I. Zyski nadzwyczajne		–	–
II. Straty nadzwyczajne		–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		1 728 399,52	–79 686,43

L. Podatek dochodowy	7	-1 392,00	-888,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		1 729 791,52	-78 798,43

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

.....
sporządzający sprawozdanie
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....
Zarząd
Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PLASTPACK COMPANY S.A.
BILANS na dzień 31 grudnia 2012 (PLN)

AKTYWA	Nota	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		19 174 860,90	19 173 468,90
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-
1. Środki trwałe		-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	9	19 172 580,90	19 172 580,90
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		19 172 580,90	19 172 580,90
a) w jednostkach powiązanych		19 172 580,90	19 172 580,90
- udziały lub akcje		19 172 580,90	19 172 580,90
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	2 280,00	888,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		2 280,00	888,00

dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		707 006,62	124 355,93
I. Zapasy			
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	10	29 073,60	2 508,49
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		29 073,60	2 508,49
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	8,49
- do 12 miesięcy		-	8,49
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		29 073,60	-
c) inne		-	2 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	11	677 516,07	121 545,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		677 516,07	121 545,52
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	677 516,07	121 545,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		677 516,07	121 545,52
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	416,95	301,92
SUMA AKTYWÓW		19 881 867,52	19 297 824,83

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

.....
sporządzający sprawozdanie
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....
Zarząd
Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PLASTPACK COMPANY S.A.
BILANS na dzień 31 grudnia 2012 (PLN)

PASYWA	Nota	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		19 823 909,67	19 290 232,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6 259 873,00	6 059 873,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		–	–
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		–1 779 136,84	–
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		13 692 180,42	13 309 157,82
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		–	–
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		–78 798,43	–
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		1 729 791,52	–78 798,43
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		57 957,85	7 592,44
I. Rezerwy na zobowiązania	14	–	–
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		–	–
– długoterminowa		–	–
– krótkoterminowa		–	–
3. Pozostałe rezerwy		–	–
– długoterminowe		–	–
– krótkoterminowe		–	–
II. Zobowiązania długoterminowe		–	–
1. Wobec jednostek powiązanych		–	–
2. Wobec pozostałych jednostek		–	–
a) kredyty i pożyczki		–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		–	–
c) inne zobowiązania finansowe		–	–
d) inne		–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	45 957,85	2 918,44
1. Wobec jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
2. Wobec pozostałych jednostek		45 957,85	2 918,44
a) kredyty i pożyczki		–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		–	–
c) inne zobowiązania finansowe		–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		45 077,85	2 038,44
– do 12 miesięcy		45 077,85	2 038,44
– powyżej 12 miesięcy		–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy		–	–
f) zobowiązania wekslowe		–	–

PlastPack Company S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku

świadczeń	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		880,00	880,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		–	–
	i) inne		–	–
	3. Fundusze specjalne			
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	12 000,00	4 674,00
	1. Ujemna wartość firmy		–	–
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 000,00	4 674,00
	– długoterminowe		–	–
	– krótkoterminowe		12 000,00	4 674,00
SUMA PASYWÓW			19 881 867,52	19 297 824,83

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

.....
sporządzający sprawozdanie
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....
Zarząd
Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PLASTPACK COMPANY S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Nota	Rok 2012	Rok 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		1 729 791,52	-78 798,43
II. Korekty razem		-1 844 014,73	-2 508,49
1. Amortyzacja		-	-
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-1 866 308,00	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		-26 565,11	-2 508,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		43 039,41	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		5 818,97	-
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-114 223,21	-81 306,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		1 866 337,00	-
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:		1 866 337,00	-
a) w jednostkach powiązanych		1 866 337,00	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		1 859 159,36	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		7 177,64	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		-	19 172 580,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	19 172 580,90
a) w jednostkach powiązanych		-	19 172 580,90
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 866 337,00	-19 172 580,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		583 022,60	19 369 030,82
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		583 022,60	19 369 030,82
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		1 779 165,84	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		1 779 136,84	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-

zysku	3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału		–	–
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu			
finansowego	8. Odsetki		29,00	
	9. Inne wydatki finansowe			
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		–1 196 143,24	19 369 030,82
	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		555 970,55	115 143,00
	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		555 970,55	121 545,52
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
	F. Środki pieniężne na początek okresu		121 545,52	
	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		677 516,07	121 545,52
	– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

.....
sporządzający sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....
Zarząd

Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PLASTPACK COMPANY S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Rok 2012	Rok 2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 369 030,82	–
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	19 369 030,82	–
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 059 873,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	200 000,00	6 059 873,00
a) zwiększenie (z tytułu)	200 000,00	6 059 873,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	200 000,00	6 059 873,00
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)		
–		
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 259 873,00	6 059 873,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	–	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
–		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec	–	–
okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	–	

a) zwiększenie (nabycie w celu umorzenia)	1 779 136,84	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	1 779 136,84	–
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 309 157,82	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	383 022,60	13 309 157,82
a) zwiększenie (z tytułu)	383 043,81	13 309 157,82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	383 043,81	13 309 157,82
– z podziału zysku (ustawowo)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– z przeszacowanie środków trwałych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	21,21	–
– pokrycia straty		
– koszty emisji akcji serii D	21,21	
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 692 180,42	13 309 157,82
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	–	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
–		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– podział zysku (na kapitał zapasowy)		
– wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	78 798,43	
– korekty błędów podstawowych	–	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	78 798,43	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
–		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	78 798,43	–
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–78 798,43	–
8. Wynik netto	1 729 791,52	–78 798,43

a) zysk netto	1 729 791,52	
b) strata netto		78 798,43
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 823 909,67	19 290 232,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Warszawa, 29 marzec 2013

.....
sporządzający sprawozdanie
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.
Izabella Pobudkiewicz

.....
Zarząd
Andrzej Krakówka Władysław Kraska

C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia to znaczy 26.06.2013 sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. Jest to pierwsze sprawozdanie Spółki

2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

a) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, nie ujęte w sprawozdaniu.

b) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

- Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w sprawozdaniu

c) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- Nie wystąpiły

d) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania za rok obrotowy

- Dane sprawozdań są porównywalne.

3 KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Do wyceny na dzień bilansowy pozycji sprawozdania przyjęto kurs wg Tabeli nr 252/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2012, gdzie 1EUR=4,0882.

4 KAPITAŁY

Na dzień 31 grudnia 2012r kapitał zakładowy (podstawowy) Spółki wynosił 6.259.873,00 zł i dzielił się w następujący sposób:

- 2.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda;
- 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda;
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
- 11.619.746 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych akcji.

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%) z uwzględnieniem nabytych akcji własnych
MWK Holding Ltd	D	10 216 146	81,60%	10 216 146	81,60%	89,30%
Emitent*	B, C, D	1 079 002	8,62%	1 079 002	8,62%	
Pozostali	A, B, C, D i E	1 224 598	9,78%	1 224 598	9,78%	10,70%
Razem		12 519 746	100,00%	12 519 746	100,00%	100,00%

Źródło: Zarząd na podstawie informacji otrzymanych od Akcjonariuszy i z KDPW.

*akcje własne nabyte celem dalszej odsprzedaży, z których Spółka zgodnie z art. 364 §2 ksh nie wykonuje prawa głosu

5 PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Zysk roku 2012 Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczyć na kapitał rezerwowy oraz pokrycie straty z roku 2011.

6 INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

7 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

W roku obrotowym 2012 w Spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

8 ZOBOWIAZANIA

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku. Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzielała gwarancji i poręczeń.

9 TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Spółka w roku 2012 otrzymała dywidendę w wysokości 1.859.159,36zł (ustalonej jako iloczyn ilości akcji 11.619.746 i wartości dywidendy 0,16 zł na akcję) od podmiotu zależnego VIKI PLAST S.A. w którym posiadała na dzień bilansowy 99,99% akcji. Na dzień sporządzenia sprawozdania udział w kapitale nie uległ zmianie.

10 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY

Nazwa	dane za rok bieżący
badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego	4.000,00

badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	8.000,00
Razem	12.000,00

11 SPÓŁKA POSIADA 11.619.746 AKCJI O WARTOŚCI 19.172.580.90 PLN W KAPITALE VIKI PLAST S.A. CO STANOWI 99,99% KAPITAŁU PODSTAWOWEGO.

Prezes Spółki PlastPack Company S.A. jest równocześnie Prezesem i jedynym Członkiem Zarządu Spółki Viki Plast S.A.

Podstawowe dane Viki Plast S.A. za rok 2012:

lp.	nazwa	w tys. zł
1	wynik finansowy netto za 2012 r	2 070,8
2	przychody ze sprzedaży 2012 r	13 092,8
3	przychody finansowe 2012 r	20,5
4	kapitał własny 2012, w tym	11 992,7
	kapitał zakładowy	5 810,4
	kapitał zapasowy	4 010,1
	kapitał rezerwowy	101,4
	wynik netto	2 070,8
5	wartość aktywów trwałych	9 387,0
6	przeciętne zatrudnienie	50,0

Uchwałą nr 3/2012 Zarząd Spółki PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 roku zdecydował, iż począwszy od roku 2012 w związku z planowanym debiutem w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla Grupy Kapitałowej PlastPack Company. Na dzień sporządzenia sprawozdania jedynym podmiotem zależnym od PlastPack Company wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej jest Viki Plast S.A.

12 W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM SPÓŁKA NIE ZATRUDNIAŁA PRACOWNIKÓW.

13 WSZYSTKIE INNE INFORMACJE WYMAGANE DO UJAWNIECIA ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 WRZEŚNIA O RACHUNKOWOŚCI NIE UWZGLĘDNIONE POWYŻEJ, NIE WYSTĘPUJĄ W SPÓŁCE.

Sporządził:

Zarząd:

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
Izabella Pobudkiewicz
Daisy Corporate Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, 26 czerwca 2013 roku

Władysław Kraska Andrzej Krakówka
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

PLASTPACK COMPANY S.A.

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1a Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

Nota 2 Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

Nota 3 Pozostałe przychody operacyjne

Nota 4 Pozostałe koszty operacyjne

Nota 5 Przychody finansowe

Nota 6 Koszty finansowe

Nota 7 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Nota 8a Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 8b Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota 9 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

Nota 10 Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

Nota 11 Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Nota 12 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Nota 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota 14 Stan rezerw

Nota 15 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Nota 16 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

Nota 17 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Nota 18 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 1a

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2012	2011
Przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)		
Przychody ze sprzedaży		
....		
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	-
RAZEM	-	-

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów		
1. Amortyzacja	137 453,30	80 345,62
2. Zużycie materiałów i energii		
3. Usługi obce	687,59	871,40
4. Podatki i opłaty, w tym:	67 387,87	30 236,62
– podatek akcyzowy	9 377,84	9 237,60
5. Wynagrodzenia		
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 000,00	40 000,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe		
RAZEM	137 453,30	80 345,62
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-		
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	–	–
2. Odpisania zaniechanej produkcji		
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego		
4. Inne		
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-		
1. Produkty gotowe	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	–	–
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)		
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	137 453,30	80 345,62
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
– koszty sprzedaży		
– koszty ogólnego zarządu		

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne, w tym:		
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	874,90	–
2) rozwiązanie rezerwy z tytułu kosztów badania		
3) zwrócone, umorzone podatki	874,00	
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
6) przedawnione zobowiązania		
7) ...		
8) inne		
RAZEM	0,90	
	874,90	–

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	–	–
– odpis aktualizujący wartość zapasów		
– odpis aktualizujący wartość należności		
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,59	2 594,16
1) koszty notarialne		2 594,16
2) darowizny		
3) odpisane należności		
4) koszty likwidacji środków trwałych		
5) koszty postępowania spornego		
6) koszty likwidacji zapasów		
7) ...		
8) inne	0,59	
RAZEM	0,59	2 594,16

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 5

Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:		
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	1 859 159,36	–
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	1 859 159,36	
II. Odsetki, w tym:		
– odsetki od spółek powiązanych	7 177,64	3 253,35
– odsetki od pozostałych kontrahentów		
– odsetki od obligacji		
– odsetki budżetowe		
– odsetki bankowe		
– odsetki pozostałe	7 177,64	3 253,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji, w tym:		
– przychody ze sprzedaży akcji własnych	–	–
– koszt zbycia akcji własnych	7 025,46	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–7 025,46	
– ...	–	–
– ...		
V. Inne, w tym:		
– różnice kursowe	–	–
– pozostałe przychody finansowe		
– ...		
RAZEM	1 866 337,00	3 253,35

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 6

Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym:		
– odsetki do spółek powiązanych	29,00	–
– odsetki do pozostałych kontrahentów		
– odsetki budżetowe		
– odsetki bankowe	29,00	
– odsetki pozostałe		
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:		
– ...	–	–
– ...	–	
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:		
– udziały zakupionych spółek	–	–
– zakupione akcje własne		
– ...		
– ...		
IV. Inne, w tym:		
– nadwyżka ujemnych różnic kursowych (w tym:)	1 329,49	–
– ujemne różnice kursowe	1 329,49	
– dodatnie różnice kursowe	4 085,25	
– ...	–2 755,76	
– utworzone rezerwy		
– pozostałe koszty finansowe		
RAZEM	1 358,49	–

Komentarz:

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku / straty) brutto

ZYSK / STRATA brutto	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	1 728 399,52	- 79 686,43
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
– rezerwa na badanie bilansu	16 114,25	7 268,16
– koszty notarialne		2 594,16
– rezerwa na koszty	12 000,00	4 674,00
– rezerwa na straty z tyt. ...		
– różnice kursowe	4 085,25	
– opłaty karne na rzecz budżetu	29,00	
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym		
– odsetki do zapłaty		
– PFRON		
– odpisane należności		
– inne koszty (n.k.u.p.)		
– ...		
– ...		
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych		
– zapłacone odsetki	4 674,00	–
– różnice kursowe dotyczące		
– koszty badania 2011	4 674,00	
– ...		
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych		
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	1 862 789,12	–
– rozwiązanie rezerwy na należności		
– rozwiązanie rezerwy na badanie	874,00	
– niezrealizowane różnice kursowe	2 755,76	
– dywidenda	1 859 159,36	
– zasądzone odsetki budżetowe		
– przedawnione zobowiązania		
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
– naliczone odsetki		
– ...		
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych		
– odsetki uzyskane	–	–
– ...		
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)		
Podstawa opodatkowania	- 122 949,35	- 72 418,27
Podatek dochodowy bieżący (19%)		
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (19%)		
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (19%)		
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	–	–

Nota 8a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	
a) odniesionych na wynik finansowy	888,00
b) odniesionych na kapitał własny	888,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	2 280,00
– rezerwa na zapasy	2 280,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	
– rezerwa na wyroby gotowe	
– rezerwa na koszty usług obcych	
– rezerwa na ...	2 280,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	–
– ...	
– ...	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
3. Zmniejszenia	
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	888,00
– rezerwy na koszty badania	888,00
– ...	888,00
– ...	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	–
– ...	
– ...	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 280,00
a) odniesionych na wynik finansowy	
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 8b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	-
a) odniesionej na wynik finansowy	-
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-
2. Zwiększenia	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	-
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	-
– ...	-
– ...	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
– ...	-
– ...	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	-
– ...	-
– ...	-
– ...	-
3. Zmniejszenia	-
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-
– ...	-
– ...	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-
– ...	-
– ...	-
– ...	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-
– ...	-
– ...	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	-
a) odniesionej na wynik finansowy	-
b) odniesionej na kapitał własny	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-

PLASTPACK COMPANY S.A.
 Nota 9
 Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
			a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
			– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielenie pożyczki	– długoterminowe aktywa finansowe	– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielenie pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	–	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	–	–	–	–	–	–	–	–	19 172 580,90	
Zwiększenia w tym:														
– nabycie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– korekty aktualizujące wartość	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– przemieszczenie wewnętrzne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zmniejszenia														
– sprzedaż	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– korekty aktualizujące wartość	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
– przemieszczenie wewnętrzne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	–	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	–	–	–	–	–	–	–	–	19 172 580,90	
		19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	–	–	–	–	–	–	–	–	19 172 580,90	

Komentarz:

Komentarz:

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 10

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	29 073,60	-	29 073,60
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	29 073,60	-	29 073,60
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	29 073,60	-	29 073,60
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	29 073,60	-	29 073,60
d) inne należności	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na koniec roku 2012	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.
Nota 11
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe							2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:							b) w pozostałych jednostkach						
		– udziały lub akcje	– należności z tyt. dywidend i innych udziałów	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		– udziały lub akcje	– należności z tyt. dywidend i innych udziałów	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu														
Zwiększenia, w tym:														
– nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– przenieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– przenieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz:
Spółka nie posiada inwestycji krótkoterminowych

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	677 516,07	121 545,52
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	677 516,07	121 545,52

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 280,00	888,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
– przychód nie stanowiący należności		
– ...		
Razem	2 280,00	888,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...		
– ubezpieczenia		
– abonament domeny		
– ...	416,95	301,92
– pozostałe		
Razem	416,95	301,92
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe, w tym:	12 000,00	4 674,00
– ...	–	–
– ...		
– ...		
b) krótkoterminowe, w tym:		
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	12 000,00	4 674,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze		
– rezerwa na koszty usług obcych		
– ...	12 000,00	4 674,00
– pozostałe		
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	–	–
– ...		
– inne		
b) krótkoterminowe, w tym:		
– niezrealizowane różnice kursowe	–	–
– przedpłaty		
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych		
– wycena kontraktów budowlanych	–	
– ...		
– inne		
Razem	12 000,00	4 674,00

PLASTPACK COMPANY S.A.
Nota 14
Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego					-
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowa	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowa	-	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Komentarz:

Spółka nie tworzyła rezerw

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 15

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012	2011
ZYSK / STRATA NETTO		
Fundusz zapasowy (+/-)	1 729 791,52	-78 798,43
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-78 798,43
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)		
Fundusz nagród		
Kapitał rezerwowy	1 650 993,09	
Pokrycie straty z roku 2011	78 798,43	
Obniżenie kapitału podstawowego		

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

--

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 16

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	nie- przeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych								
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy								
b) pozostałe								
2. Wobec pozostałych jednostek		45 957,85	-	-	-	-	-	45 957,85
a) kredyty i pożyczki								
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.								
c) inne zobowiązania finansowe								
d) z tytułu dostaw i usług	-	45 077,85	-	-	-	-	-	45 077,85
- do 12 miesięcy		45 077,85						45 077,85
- powyżej 12 miesięcy								
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw								
f) zobowiązania wekslowe								
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.		880,00						880,00
h) z tytułu wynagrodzeń								
i) inne								
Razem	-	45 957,85	-	-	-	-	-	45 957,85

Komentarz:

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych

PLASTPACK COMPANY S.A.
Nota 17

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
	2012	2011	
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy			
Odsetki od udzielonych pożyczek			
Odsetki od kredytów			
Otrzymane i zarachowane dywidendy	1 859 159,36		
Zapłacone i zarachowane dywidendy			
Pozostałe odsetki	7 148,64		
Razem odsetki	1 866 308,00		
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania			
	2012	2011	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
Pozostałe rezerwy	-	-	
Razem	-	-	
Zmiana stanu	-	-	
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów			
	2012	2011	
Ogółem zapasy	-	-	
Koszty zakupu	-	-	
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-	
Razem	-	-	
Zmiana stanu	-	-	
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności			
	2012	2011	
Należności długoterminowe	-	-	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	-	-	
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	-	-	
Razem należności brutto	29 073,60	2 508,49	
Odpisy aktualizujące wartość należności	29 073,60	2 508,49	
Razem należności netto	-	-	
Zmiana stanu należności	29 073,60	2 508,49	
	-26 565,11	-2 508,49	
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek			
	2012	2011	
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-	
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	-	-	
Fundusze specjalne	45 957,85	2 918,44	
Razem zobowiązania, w tym:	45 957,85	2 918,44	
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-	
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-	
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-	
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-	
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-	
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-	
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-	
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-	
Inne zobowiązania finansowe	-	-	
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-	-	
Zobowiązania z działalności operacyjnej	45 957,85	2 918,44	
Zmiana stanu zobowiązań	43 039,41		
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
	2012	2011	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 280,00	888,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	416,95	301,92	
Razem	2 696,95	1 189,92	
1. Zmiana stanu	-1 507,03		
Ujemna wartość firmy	-	-	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 000,00	4 674,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
Razem	12 000,00	4 674,00	
2. Zmiana stanu	7 326,00		
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	5 818,97		
Pozycja A. II. 10. Inne korekty			
	2012	2011	
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-	
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-	
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-	
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-	
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-	
Pozostałe	-	-	
Razem	-	-	
Zmiana stanu	-	-	
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych			
	2012	2011	
Środki pieniężne w kasie	677 516,07	121 545,52	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-	
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym:	-	-	
- czeki,	-	-	
- weksle,	-	-	
- inne	-	-	
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	677 516,07	121 545,52	
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-555 970,55		
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-	
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 18

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2012	2011
Wynagrodzenie Zarządu	60 000,00	40 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	-

Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia