

PLASTPACK COMPANY S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2013 (PLN)

	Nota	Rok 2013	Rok 2012
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, zmniejszenie – wartość ujemna)		–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	2	249 674,40	137 453,30
I. Amortyzacja		–	–
II. Zużycie materiałów i energii		1 229,63	687,59
III. Usługi obce		177 403,14	67 387,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7 782,00	9 377,84
– podatek akcyzowy		–	–
V. Wynagrodzenia		60 000,00	60 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		70,61	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 189,02	–
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		–249 674,40	–137 453,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	1,43	874,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	–
II. Dotacje		–	–
III. Inne przychody operacyjne		1,43	874,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	1,88	0,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		–	–
III. Inne koszty operacyjne		1,88	0,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		–249 674,85	–136 578,99
G. Przychody finansowe	5	1 608 848,41	1 866 337,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 601 704,16	1 859 159,36
– od jednostek powiązanych		1 601 704,16	1 859 159,36
II. Odsetki, w tym:		6 080,70	7 177,64
– od jednostek powiązanych		–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji		–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
V. Inne		–	–
H. Koszty finansowe	6	1 063,55	–
I. Odsetki, w tym:		–	1 358,49
– dla jednostek powiązanych		–	29,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji		–	–
IV. Inne		–	–
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		–	1 329,49
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		1 359 173,56	1 728 399,52
I. Zyski nadzwyczajne		–	–
II. Straty nadzwyczajne		–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		1 359 173,56	1 728 399,52
L. Podatek dochodowy	7	2 280,00	–1 392,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		–	–
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		1 356 893,56	1 729 791,52

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

sporządzający sprawozdanie: **Marzena Leonowicz**
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Abak S.A. **ABAK** spółka akcyjna
Marzena Leonowicz

10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

Zarząd
Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499532

PLASTPACK COMPANY S.A.
Bilans na dzień 31 grudnia 2013 (PLN)

AKTYWA	Nota	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		19 172 580,90	19 174 860,90
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		-	-
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		19 172 580,90	19 172 580,90
- 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
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	2 280,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		2 032 382,25	707 006,62
I. Zapasy		-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	10	63 552,00	29 073,60
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		63 552,00	29 073,60
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		63 552,00	29 073,60
c) inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	11	1 968 332,75	677 516,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 968 332,75	677 516,07
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	1 968 332,75	677 516,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 968 332,75	677 516,07
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	497,50	416,95
SUMA AKTYWÓW		21 204 963,15	19 881 867,52

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

sporządzający sprawozdanie **Marzena Leonowicz**

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Abak S.A.

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna

10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20

tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54

NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495

Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

Zarząd

Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PlastPack Company S.A

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 52524995

PLASTPACK COMPANY S.A.
Bilans na dzień 31 grudnia 2013 (PLN)

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		21 180 803,23	19 823 909,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 759 573,00	6 259 873,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-128 146,84	-1 779 136,84
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		13 692 180,42	13 692 180,42
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		500 303,09	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-78 798,43
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		1 356 893,56	1 729 791,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		24 159,92	57 957,85
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	12 159,92	45 957,85
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		12 159,92	45 957,85
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 279,92	45 077,85
- do 12 miesięcy		11 279,92	45 077,85
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		880,00	880,00
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) inne		-	-
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	12 000,00	12 000,00
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 000,00	12 000,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		12 000,00	12 000,00
SUMA PASYWÓW		21 204 963,15	19 881 867,52

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

sporządzający sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Abak S.A.

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna

10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/0

tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 5

NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495

Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

Andrzej Krakówka

Zarząd

Andrzej Krakówka Władysław Kraska

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Nota	Rok 2013	Rok 2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		1 356 893,56	1 729 791,52
II. Korekty razem		-1 673 861,74	-1 844 014,73
1. Amortyzacja		-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-1 607 784,86	-1 866 308,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	-
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		-34 478,40	-26 565,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-33 797,93	43 039,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 199,45	5 818,97
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-316 968,18	-114 223,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		1 607 784,86	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:		1 607 784,86	1 866 337,00
a) w jednostkach powiązanych		1 607 784,86	1 866 337,00
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		1 601 704,16	1 859 159,36
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		6 080,70	7 177,64
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		-	-
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:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 607 784,86	1 866 337,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		-	583 022,60
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	583 022,60
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		-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
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
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)		1 290 816,68	555 970,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 290 816,68	555 970,55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu		677 516,07	121 545,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		1 968 332,75	677 516,07
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

sporządzający sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Abak S.A.
Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

Andrzej Krakówka
Zarząd
Andrzej Krakówka, Władysław Kraska

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525240000

PLASTPACK COMPANY S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym

	2013	2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 823 909,67	19 290 232,39
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	19 823 909,67	19 290 232,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 259 873,00	6 059 873,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	500 300,00	200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		200 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		200 000,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	500 300,00	–
– umorzenia udziałów (akcji)	500 300,00	
–		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 759 573,00	6 259 873,00
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	1 779 136,84	1 779 136,84
a) zwiększenie (nabycie w celu umorzenia)		1 779 136,84
b) zmniejszenie (z tytułu rozliczenia skupionych akcji własnych)	1 650 990,00	
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	128 146,84	1 779 136,84
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 692 180,42	13 309 157,82
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	383 022,60
a) zwiększenie (z tytułu)	–	383 043,81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	383 043,81
– 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	13 692 180,42
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	500 303,09	–
a) zwiększenie (z tytułu)	2 151 293,09	–
– zwiększenie z tyt. podziału zysku 2012	–	–
– zwiększenie z tyt. umorzenia akcji w (wartość umorzonego kapitału zakładowego)	500 303,09	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 650 990,00	–
– zmniejszenie z tyt. rozliczenia skupionych akcji własnych	1 650 990,00	–
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500 303,09	–
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 650 993,09	–78 798,43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 729 791,52	–
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 729 791,52	–
a) zwiększenie (z tytułu zysku za 2012 r.)	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 729 791,52	–
– podział zysku (na kapitał rezerwow)	1 650 993,09	–
– podział zysku pokrycie straty	78 798,43	–
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	78 798,43	78 798,43
– korekty błędów podstawowych	–	–
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	78 798,43	78 798,43
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	78 798,43	–
– podział wyniku pokrycie straty	78 798,43	–
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	1 356 893,56	1 729 791,52
a) zysk netto	1 356 893,56	1 729 791,52
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 180 803,23	19 823 909,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

sporządzający sprawozdanie

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Abak S.A.

Marzena Leonowicz

Marzena Leonowicz
ABAK spółka akcyjna

00-015 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20

(t.5) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54

REGON 510537225, KRS 0000354495

Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

Zarząd
Andrzej Krakówka, Władysław Kraska

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

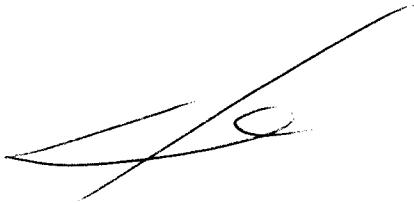
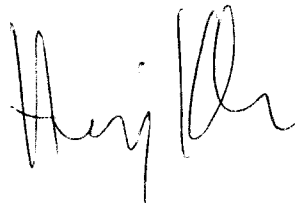
NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

- 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

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Legnowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537226, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)



PlastPack Company S.A
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 1a

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

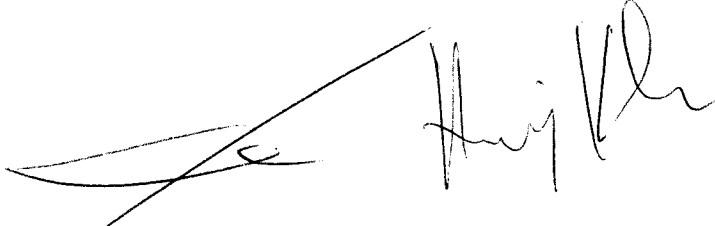
	2013	2012
Przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)		
Przychody ze sprzedaży		
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	-
RAZEM	-	-

Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży

CZŁONEK ZARZĄDU


Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
ul. 109 Olsztyń, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15
NIP 739-040-63-62, REGON 510507425, KRS 0000354
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)


PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2013	2012
A. Koszty wg rodzajów		
1. Amortyzacja	249 674,40	137 453,30
2. Zużycie materiałów i energii		
3. Usługi obce	1 229,63	687,59
4. Podatki i opłaty, w tym:	177 403,14	67 387,87
– podatek akcyzowy	7 782,00	9 377,84
5. Wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70,61	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 189,02	
RAZEM	249 674,40	137 453,30
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		
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
– koszty sprzedaży		
– koszty ogólnego zarządu		

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/2
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354496
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

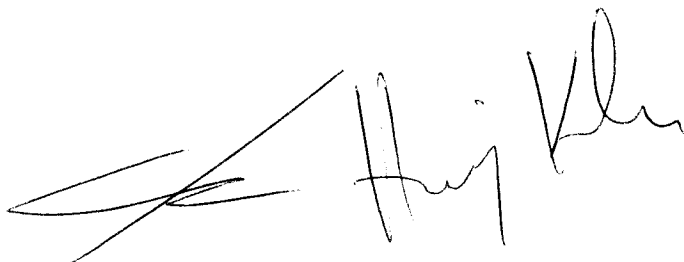
	2013	2012
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne, w tym:		
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	1,43	874,90
2) rozwiązanie rezerwy z tytułu kosztów badania		874,00
3) zwrócone, umorzone podatki		
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
6) przedawnione zobowiązania		
7) ...		
8) inne		
RAZEM	1,43	0,90
	1,43	874,90

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechnowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)



PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249950

PLASTPACK COMPANY S.A.
Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne

	2013	2012
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:		
1) koszty notarialne	1,88	0,59
2) darowizny		
3) odpisane należności		
4) koszty likwidacji środków trwałych		
5) koszty postępowania spornego		
6) koszty likwidacji zapasów		
7) ...		
8) inne		
RAZEM	1,88	0,59
	1,88	0,59

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 52524998

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 5

Przychody finansowe

	2013	2012
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	1 601 704,16	1 859 159,36
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	1 601 704,16	1 859 159,36
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach		
II. Odsetki, w tym:	6 080,70	7 177,64
– odsetki od spółek powiązanych		
– odsetki od pozostałych kontrahentów		
– odsetki od obligacji		
– odsetki budżetowe		
– odsetki bankowe	6 080,70	7 177,64
– odsetki pozostałe		
III. Zysk ze zbycia inwestycji, w tym:	–	–
– przychody ze sprzedaży akcji własnych		7 025,46
– koszt zbycia akcji własnych		–7 025,46
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
– ...		
– ...		
V. Inne, w tym:	1 063,55	–
– różnice kursowe	1 063,55	
– pozostałe przychody finansowe		
– ...		
RAZEM	1 608 848,41	1 866 337,00

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz
ABAK spółka akcyjna

0-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 10
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 30
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000304
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 6

Koszty finansowe

	2013	2012
I. Odsetki, w tym:	-	29,00
– odsetki do spółek powiązanych		
– odsetki do pozostałych kontrahentów		
– odsetki budżetowe		29,00
– odsetki bankowe		
– odsetki pozostałe		
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-
– udziały zakupionych spółek		
– zakupione akcje własne		
– ...		
– ...		
IV. Inne, w tym:	-	1 329,49
– nadwyżka ujemnych różnic kursowych (w tym:)		1 329,49
– ujemne różnice kursowe		4 085,25
– dodatnie różnice kursowe		-2 755,76
– ...		
– utworzone rezerwy		
– pozostałe koszty finansowe		
RAZEM	-	1 358,49

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
ul. Olszyna, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
REGON 1405362, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 7

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

ZYSK / STRATA brutto	2013	2012
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 359 173,56	1 728 399,52
– rezerwa na badanie bilansu	14 551,88	16 114,25
– koszty notarialne		
– rezerwa na koszty		
– rezerwa na straty z tyt. ...	12 000,00	12 000,00
– różnice kursowe		
– opłaty karne na rzecz budżetu		4 085,25
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym		29,00
– odsetki do zapłaty		
– PFRON		
– odpisane należności		
– inne koszty (n.k.u.p.)	1,88	
– koszty konsumpcji	2 550,00	
– ...		
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	12 000,00	4 674,00
– zapłacone odsetki		
– różnice kursowe dotyczące		
– koszty badania 2012		
– ...	12 000,00	4 674,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	1 602 772,14	1 862 789,12
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi		
– rozwiązanie rezerwy na należności		
– rozwiązanie rezerwy na badanie		
– niezrealizowane różnice kursowe		874,00
– dywidenda	1 067,98	2 755,76
– zasądzone odsetki budżetowe	1 601 704,16	1 859 159,36
– przedawnione zobowiązania		
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
– naliczone odsetki		
– ...		
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	-	-
– odsetki uzyskane		
– ...		
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	-	-
Podstawa opodatkowania	- 241 046,70	- 122 949,35
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	-	-

Komentarz:

Dochody z dywidend stosownie do art. 22 ust 4 pkt 1-4 updop oraz art. 22 ust. 4a i 4b są zwolnione z opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo wymogów, które spółka zamierza spełnić. Akcje Viki Plast S.A. są w posiadaniu spółki od 3 sierpnia 2011 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 15
NIP 739-040-63-62, REGON 510537226, KRS 00005544
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499530

Nota 8a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

Komentarz:

Spółka w danym okresie sprawozdawczym nie ujęła aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z brakiem przychodów podatkowych i możliwością ich rozliczenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 10
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 31
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 000035
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

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	-

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/2
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 9

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Wieruchomości	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	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe	– udziały lub akcje	– inne papiery wartościowe	– udzielone pożyczki	– inne długoterminowe aktywa finansowe				
Stan na początek okresu			19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90							19 172 580,90	
– w tym w cenie nabycia			–	–	–	–							–	
Zwiększenia w tym:	–	–	–	–	–	–							–	
– nabycie			–	–	–	–							–	
– korekty aktualizujące wartość			–	–	–	–							–	
– przeniesienie wewnętrzne			–	–	–	–							–	
Zmniejszenia	–	–	–	–	–	–							–	
– sprzedaż			–	–	–	–							–	
– korekty aktualizujące wartość			–	–	–	–							–	
– przeniesienie wewnętrzne			–	–	–	–							–	
Stan na koniec okresu	–	–	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	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90
– 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	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90	19 172 580,90

Komentarz:

CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
K.P. 739-040-63-62, REGON 51053725, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

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 2013	-	-	-
- 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 2013	-	-	-
- 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 2013	-	-	-
- 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	63 552,00	-	63 552,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	-	-	-
Stan na koniec roku 2013	-	-	-
- 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 2013	-	-	-
- 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 ubezp.spół.	63 552,00	-	63 552,00
Stan na koniec roku 2013	-	-	-
- nieprzeterminowane	63 552,00	-	63 552,00
- 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	63 552,00	-	63 552,00
d) inne należności	-	-	-
Stan na koniec roku 2013	-	-	-
- 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 2013	-	-	-
- 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:

ABAK spółka akcyjna

01-652 15 30 do 69, fax (94) 524 15 54

00-63-62, REGON 510537225, KRS 0000354495

Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

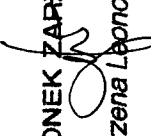
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

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

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

Komentarz:
Spółka nie posiada inwestycji krótkoterminowych za wyjątkiem środków pieniężnych

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leponowicz

ABAK spółka akcyjna
109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
t: (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 5085725, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 240 000,- PLN
(2)




PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2012
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 968 332,75	677 516,07
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	1 968 332,75	677 516,07

CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna
Osiedle, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
01-624 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
KRS 0000354495, REGON 510537225
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

[Signature]

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 280,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności		
- ...		
Razem	-	2 280,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...		
- ubezpieczenia		
- abonament domeny	492,28	416,95
- ...		
- pozostałe	5,22	
Razem	497,50	416,95
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe, w tym:	12 000,00	12 000,00
- ...	-	-
- ...		
- ...		
b) krótkoterminowe, w tym:		
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	12 000,00	12 000,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- rezerwa na koszty usług obcych	12 000,00	12 000,00
- ...		
- 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	12 000,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lechowicz

ABAK spółka akcyjna

10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/27
tel. (89) 524 15 30 do 60, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 510537325, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

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) krótkoterminowa, w tym:	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

Komentarz:

Spółka nie tworzyła rezerw

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 54
NIP 739-040-63-62, REGON 5103 7110, KRS 0000354495
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 15

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

ZYSK / STRATA NETTO	2013	2012
Fundusz zapasowy (+/-)	1 356 893,56	1 729 791,52
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)		
Fundusz nagród		
Kapitał rezerwowy		1 650 993,09
Pokrycie straty z roku 2011		78 798,43
Obniżenie kapitału podstawowego		

Komentarz:

Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2013 r. (wyniku finansowego Spółki) na:

- kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie umorzenia akcji Spółki

- na wypłatę dywidendy.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 31
NIP 739-040-63-62, REGON 51153125, KRS 0000834
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 525249953

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	12 159,92	-	-	-	-	-	12 159,92
a) kredyty i pożyczki								
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.								
c) inne zobowiązania finansowe								
d) z tytułu dostaw i usług	45 077,85	11 279,92	-	-	-	-	-	11 279,92
- do 12 miesięcy	45 077,85	11 279,92	-	-	-	-	-	11 279,92
- powyżej 12 miesięcy								
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw								
f) zobowiązania wekslowe								
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	880,00	880,00						880,00
h) z tytułu wynagrodzeń								
i) inne								
Razem	45 957,85	12 159,92	-	-	-	-	-	12 159,92

Komentarz:

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Lepnowicz

ABAK spółka akcyjna

10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/2
14-131 Olsztyn, ul. 15 Stycznia 15
14-131 Olsztyn, ul. 15 Stycznia 15
NIP: 143-65-62 REGON 1436562 KRS 00003446
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN

(2)

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 5252499533

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)	2013	2012
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy		
Odsetki od udzielonych pożyczek		
Odsetki od kredytów		
Otrzymane i zarachowane dywidendy	1 601 704,16	1 859 159,36
Zapłacone i zarachowane dywidendy		
Pozostałe odsetki	6 080,70	7 148,64
Razem odsetki	1 607 784,86	1 866 308,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2013	2012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2013	2012
Ogółem zapasy	-	-
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2013	2012
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	-	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	63 552,00	29 073,60
Razem należności brutto	63 552,00	29 073,60
Odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Razem należności netto	63 552,00	29 073,60
Zmiana stanu należności	-34 478,40	-26 565,11

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2013	2012
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	12 159,92	45 957,85
Fundusze specjalne	-	-
Razem zobowiązania, w tym:	12 159,92	45 957,85
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	12 159,92	45 957,85
Zmiana stanu zobowiązań	-33 797,93	43 039,41

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	2 280,00
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	497,50	416,95
Razem	497,50	2 696,95
1. Zmiana stanu	2 199,45	-1 507,03
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	12 000,00	12 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Razem	12 000,00	12 000,00
2. Zmiana stanu	-	7 326,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-2 199,45	5 818,97

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2013	2012
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartości 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	2013	2012
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 968 332,75	677 516,07
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	-	-
- czeki,	-	-
- weksle,	-	-
- inne	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	1 968 332,75	677 516,07
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 290 816,68	-555 970,55
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/0
tel. (89) 524 15 30 do 69, fax (89) 524 15 5
NIP 739-040-63-62, REGON 510597220, KRS 00003544
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

PlastPack Company S.A.
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
REGON: 142818667, NIP: 5252499533

PLASTPACK COMPANY S.A.

Nota 18

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

	2013	2012
Wynagrodzenie Zarządu	60 000,00	60 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	-

Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Leonowicz

ABAK spółka akcyjna
10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie
tel. (89) 524 15 00 fax (89) 524 15 01
NIP 739-040-63-62, REGON 010-109-0000, KRS 00000
Kapitał zakładowy 249.000,- PLN
(2)

Intencja Kwikle
Andrzej Kwikla

PlastPack Company S.A.

ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

REGON: 142818667, NIP: 525249953