

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

ZA ROK 2014

Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu obejmuje okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 00-041, przy ul. Jasnej 14/16A, NIP 525-249-95-33, REGON 142818667, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325.

Przewidywany rozwój grupy kapitałowej

W kolejnym roku obrotowym grupa przewiduje kontynuowanie realizacji głównego celu działalności, jakim jest utworzenie grupy kapitałowej skupiającej podmioty działające na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych.

Organy grupy kapitałowej w 2014 roku

W okresie od 01.01.2014 roku do 31 grudnia 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu. W skład Zarządu wchodził:

Władysław Kraska – Prezes Zarządu.

Andrzej Krakówka – Wiceprezes Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Aneta Kazieczko

Małgorzata Kraska

Agnieszka Morysińska

Marcin Kłopotyński

Tadeusz Morysiński

Zatrudnienie w grupie kapitałowej w 2014 roku

W 2014 roku Spółka dominująca nie zatrudniała pracowników. Spółka zależna Viki Plast SA w 2014 roku wykazała średnioroczne zatrudnienie na poziomie 49 osób.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Grupa kapitałowa nie prowadzi badań w dziedzinie rozwoju technicznego.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Wyszczególnienie (w zł)	2014	2013
Kapitał własny	14 943 006,43	13 978 744,55
Środki pieniężne i inna aktywa pieniężne	4 229 468,45	4 207 475,09
Zobowiązania krótkoterminowe	954 908,79	729 023,46

Szczegółowe wyniki finansowe prezentuje sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2014 r.

W okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe:

- bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.666.196,08 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy);
- rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 2.108.760,78 zł (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta

Ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez spółkę PlastPack Company SA w sprzedaży Spółki nie występują klasyczne grupy produktów, towarów i usług. W strukturze uzyskiwanych przez Spółkę przychodów znajduje swoje odzwierciedlenie fakt, iż zajmuje się ona działalnością inwestycyjną. Decydującą rolę w przychodach Spółki będą odgrywać przychody netto ze sprzedaży produktów, związane ze sprzedażą aktywów oraz przychody finansowe, związane m.in. z wypłat z dywidend.

Spółka PlastPack Company SA zajmuje się działalnością inwestycyjną na rynku niepublicznym, obecnie wyłącznie na rynku krajowym. PlastPack Company SA ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest uzależniona od żadnego odbiorcy lub dostawcy ze względu na fakt, iż Spółka nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej.

Spółka zależna Viki Plast utrzymuje stabilną pozycję wśród producentów opakowań plastikowych, zamknięć i nakrętek do butli i pojemników. Pozycja rynkowa pozwala spółce Viki Plast SA na utrzymywanie stabilnego poziomu przychodów, natomiast w celu wzrostu osiąganych wyników prowadzi ona rozmowy w zakresie pozyskiwania nowych klientów.

Poziom sumy bilansowej w 2014 r. w porównaniu do roku ubiegłego uległ wzrostowi, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż grupa odnotowała wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 5,33% przy jednoczesnym wzroście aktywów obrotowych 11,47% w stosunku do 2013 roku. Wzrost aktywów obrotowych był efektem zwiększenia poziomu środków pieniężnych w spółce dominującej w związku z poziomem wypracowanych zysków w spółce zależnej.

Grupa kapitałowa finansuje swoją działalność głównie kapitałami własnymi, które w 2014 roku stanowiły 84,59% sumy bilansowej.

Wskaźniki płynności I, II oraz III stopnia na koniec 2014r. osiągają wartości bardzo wysokie świadczące o wysokim poziomie płynności finansowej, które wynoszą odpowiednio 4,43; 6,63 oraz 9,21 (wartości referencyjne dla poszczególnych wskaźników to odpowiednio: I stopnia od 1,2 do 2,0; II stopnia od 1,0 do 1,2, a III stopnia 0,3).

Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym 2014 lub których wpływ jest możliwy w następnych latach

W dniu 24 marca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdzające Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, a także podjęto uchwały udzielające absolutorium władzom Spółki z wykonywania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2013.

Na podstawie Uchwały nr 13 umorzonych zostało 74.157 (siedemdziesiąt cztery sto pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D. W wyniku umorzenia wynikającego z niniejszej uchwały Spółka nie posiada akcji własnych.

W związku z podjętą Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 14, na podstawie której obniżony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.759.573 zł do kwoty 5.722.494,50 zł, to jest o kwotę 37.078,50 zł. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 07/2014. Zmiany poziomu kapitału zakładowego zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 kwietnia 2014 roku. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 09/2014.

W dniu 24 marca 2014 roku, Akcjonariusze Spółki, działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Spółki powołali na II kadencję Członków Zarządu w dotychczasowym składzie, tj. Władysław Kraska – Prezes Zarządu, Andrzej Krakówka – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 23 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej w 99,99% - Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennym. Zwyczajne Walne Viki Plast S.A. postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2013 roku w kwocie 1.162.074,60 zł, tj. 0,10 zł na każdą akcję. Spółka ustaliła dzień dywidendy na 23 czerwca 2014 roku. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 15/2014.

W dniu 18 lipca 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem było przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 16/2014.

Następnie w dniu 3 listopada 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku Kamiennym, które postanowiło zmienić uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku w ten sposób, że postanowiło powiększyć kwotę zysku netto za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku przeznaczanego w dniu 23.06.2014 roku na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 1.580.725,50 zł na następujące cele:

- kwotę 1.568.800,71 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy, to jest kwotę 0,135 zł na jedną akcję,
- kwotę 11.924,79 zł na kapitał rezerwowy, który przeznaczony zostanie w przyszłości na wypłatę zysku lub działania inwestycyjne.

Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 20/2014.

W dniu 10 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §31 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok 2014. Wybrany biegłym rewidentem jest firma MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 14 lok 104, 02-792 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3635. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Informacje w tym zakresie zostały podane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego nr 23/2014.

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym

W ramach grupy kapitałowej w 2014 roku nie dokonywano lokat kapitałowych lub nowych inwestycji kapitałowych.

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn;

PlastPack Company SA jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości wobec spółki Viki Plast SA z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Viki Plast SA wynosi 99,99%.

W 2014 roku nie dokonano zmian w organizacji grupy kapitałowej Emitenta.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta

Spółka PlastPack Company SA planuje doprowadzić do wiążących ustaleń negocjacyjnych z potencjalnymi podmiotami, które mogłyby wzmocnić działalność Spółki w zakresie rozbudowy grupy kapitałowej.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

W grupie kapitałowej PlastPack Company nie występują pozycje pozabilansowe.

Nabycie akcji własnych

W 2014 roku Spółka nie skupowała akcji własnych. Na dzień bilansowy spółka nie posiadała akcji własnych.

Posiadane oddziały

Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej nie posiadają oddziałów.

Instrumenty finansowe

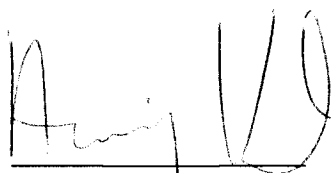
W 2014 roku spółka dominująca nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka. Spółka zależna posiadała instrumenty finansowe w formie kredytu bankowego.

Grupa kapitałowa nie używa rachunkowości zabezpieczeń, w związku z tym w grupie kapitałowej nie odnotowuje się kwestii związanych z celami i metodami zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji.

Warszawa, 26 maja 2015 roku.



Władysław Kraska
Prezes Zarządu



Andrzej Krakówka
Wiceprezes Zarządu

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