

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SCO-PAK SA za okres 01.01.-31.12.2011r.

1. „SCO-PAK” Spółka Akcyjna z siedzibą 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000367265. Spółka posiada nadany numer statystyczny REGON 110150964 i numer ewidencji podatkowej NIP 563-15-88-270.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - produkcja papieru i tektury – 17.1
 - produkcja wyrobów z tektury – 17.21
2. Spółka rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 1997r. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
4. Sprawozdanie finansowe spółki podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski B.
5. Sprawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanych, gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
7. W 2011 roku nie wprowadzono zmian w sposobie prezentacji danych.
8. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym.
9. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
10. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości, tj:
 - środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen zakupu lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową według stawek przyjętych z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena zakupu nie przekracza 3.500,00 zł. Amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
 - materiały wycenia się w cenie zakupu. Rozchód materiałów następuje przy zastosowaniu metody FIFO.
 - produkty gotowe wycenia się według cen ewidencyjnych, skorygowane o odchylenia od tych cen.
 - należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, przy uwzględnieniu zasady ostrożnej wyceny, dokonując stosownych odpisów aktualizujących należności.
 - krajowe środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP.
 - zobowiązania spółki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
 - kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej.

Chelm, 15.05.2012r.

Główny Księgowy

Zbigniew Potocki

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pleskoł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku (w złotych)

AKTYWA	stan na		PASywa	stan na	
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
A AKTYWA TRWAŁE	53 367 315,28	76 846 091,18	A KAPITAŁ WŁASNY	27 876 739,40	39 004 688,91
I wartości niematerialne i prawne	29 279,67	15 972,25	I Kapitał podstawowy	10 700 000,00	11 837 500,00
J koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2 wartości firmy	0,00	0,00	III Udziały własne	0,00	0,00
3 inne wartości niematerialne i prawne	29 279,67	15 972,25	IV Kapitał zapasowy	20 630 345,82	30 568 970,82
J zaliczeń na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II rzeczowe aktywa trwałe	48 307 529,66	67 715 768,23	VI Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
I środki trwałe	48 270 868,73	66 698 724,36	VII Zysk z lat ubiegłych	-595 018,02	-4 182 636,42
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	425 252,97	389 890,03	VIII Zysk (strata) netto	-3 158 588,40	780 854,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 225 129,34	20 237 759,93	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 296 531,53	45 547 323,17	B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 430 618,69	70 592 165,61
d) środki transportu	311 840,33	514 674,65	I Rezerwy na zobowiązania	1 097 241,66	1 944 184,54
e) inne środki trwałe	12 114,58	9 076,58	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	879 986,53	1 696 783,68
2 Środki trwałe w budowie	36 660,91	1 002 237,99	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	217 255,11	167 391,98
J zaliczeń na środki trwałe a) w budowie	0,00	14 805,38	- długoterminowa	0,00	167 391,98
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	217 255,11	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	80 068,88
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3 471 850,00	3 471 850,00	- krótkoterminowa	0,00	80 008,88
1 Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	14 529 564,02	40 288 516,08
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	3 471 850,00	3 471 850,00	2 Wobec pozostałych jednostek	14 529 564,02	40 288 516,08
a) w jednostkach powiązanych	3 471 850,00	3 471 850,00	a) kredyty i pożyczki	13 764 431,31	0,00
- udziały lub akcje	3 471 850,00	3 471 850,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	29 514 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	765 132,71	10 774 516,08
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	22 421 274,60	20 076 519,27
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	2 012 886,54	206 146,29
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 012 886,54	206 146,29
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 012 886,54	206 146,29
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	17 409 335,84	17 574 956,47
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 558 655,95	4 342 500,70	a) kredyty i pożyczki	2 756 084,53	1 200 000,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 556 734,09	1 356 423,99	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 449 300,30
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 921,86	2 986 074,71	c) inne zobowiązania finansowe	717 054,37	1 967 746,89
B AKTYWA OBROTOWE	12 640 042,81	34 050 763,34	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 420 673,33	9 853 374,73
I Zapasy	5 426 386,92	10 852 105,61	- do 12 miesięcy	9 420 673,33	9 853 374,73
1 materiały	2 176 240,27	7 482 784,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2 półprodukty i produkty w robociznie	391 268,53	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3 produkty gotowe	2 844 251,43	3 359 086,73	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4 towary	14 626,69	10 234,56	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 587 961,04	2 078 823,42
5 zaliczeń na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wyagrodzeń	342 200,33	421 998,61
II Należności krótkoterminowe	6 979 506,14	13 128 662,86	i) inne	2 665 562,24	603 712,52
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	2 918 852,22	2 295 416,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	382 538,41	8 282 945,72
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	382 538,41	8 282 945,72
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	177 971,58	7 235 934,86
2 Należności od pozostałych jednostek	6 979 506,14	13 128 662,86	- krótkoterminowe	204 566,83	1 047 010,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 224 291,04	11 428 609,26			
- do 12 miesięcy	6 224 291,04	11 428 609,26			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	530 218,48	1 311 616,46			
c) inne	224 996,62	388 437,14			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	167 183,61	8 528 496,64			
J Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 183,61	8 528 496,64			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 353 246,56			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	1 353 246,56			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 183,61	7 175 250,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 183,61	7 175 250,08			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 966,14	1 541 498,23			
AKTYWA RAZEM	66 007 358,09	109 596 854,52	PASYWA RAZEM	66 007 358,09	109 596 854,52

Chelm, 2012-05-15

Główny Księgowy
Zbigniew Potocki
 Zbigniew Potocki

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Mieskoł
 Grzegorz Mieskoł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2011 r (w złotych)

WARIANT PORÓWNAWCZY

	Za okres	
	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 118 478,17	61 770 464,59
<i>od jednostek powiązanych</i>	2 040,00	2 040,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 579 626,90	54 096 543,30
II Zmiana stanu produktów	2 399 888,74	7 305 492,72
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	106 497,23	195 074,93
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 465,30	173 353,64
B. Koszty działalności operacyjnej	39 504 439,25	56 641 727,24
I Amortyzacja	3 029 958,07	3 160 137,96
II Zużycie materiałów i energii	23 364 975,27	36 641 611,00
III Usługi obce	5 575 985,32	5 813 723,18
IV Podatki i opłaty	641 848,07	1 131 141,43
V Wynagrodzenia	5 570 990,32	7 984 333,36
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 079 049,25	1 472 737,46
VII Pozostałe koszty	205 766,54	261 074,06
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 866,41	176 968,79
C. Zysk (Strata) na sprzedaży	-2 385 961,08	5 128 737,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 046 929,07	11 280 007,55
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 058,15
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1 046 929,07	11 249 949,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	799 295,12	10 447 491,28
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	799 295,12	10 447 491,28
F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	-2 138 327,13	5 961 253,62
G. Przychody finansowe	44 518,26	120 261,79
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	1 538,67	120 261,79
- od jednostek powiązanych		
- od jednostek pozostałych	1 538,67	120 261,79
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	42 979,59	0,00
H. Koszty finansowe	1 792 490,70	3 884 461,67
I Odsetki, w tym:	1 556 401,74	3 347 056,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	1 556 401,74	3 347 056,70
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	236 088,96	537 404,97
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej	-3 886 299,57	2 197 053,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	-3 886 299,57	2 197 053,74
L. Podatek dochodowy	-727 711,17	1 416 199,23
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (Strata) netto	-3 158 588,40	780 854,51

Chełm, 2012-05-15

Główny Księgowy
Pery
 Zbigniew Pótocki

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pótocki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2011 r (w złotych)

Wyszczególnienie	rok	
	2010	2011
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)	-3 798 678,66	-5 768 773,80
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-3 158 588,40	780 854,51
II. Korekty o pozycje (1+2+.....+10)	-640 090,26	-6 549 628,31
1. Amortyzacja (+)	3 029 958,07	3 160 137,96
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	14 128,56
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 554 863,07	895 602,55
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00	91 314,01
5. Zmiana stanu rezerw	1 097 241,66	846 942,88
6. Zmiana stanu zapasów	-3 355 719,39	-5 425 718,69
7. Zmiana stanu należności	918 951,01	-6 149 158,72
8. Zmiana stanu zob. krótk. (z wyj. poz. i kred.) i f.sp.	-1 911 988,09	-3 545 204,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 764 941,63	3 642 030,47
10. Inne korekty	-208 454,96	-79 704,94
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 798 678,66	-5 768 773,80
B. Przepływ środków pieniężnych z dział.inwestycyjnej (I - II)	-5 797 334,83	-7 421 236,70
I. Wpływy	0,00	8 300 340,26
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	0,00	8 300 340,26
2. Zbycie aktywów w nieruchomości oraz wart.niemat. i pr.	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długotermin	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	5 797 334,83	15 721 576,96
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzecz aktywów trwałych	5 797 334,83	14 406 771,08
2. Inwestycje nieruchomości oraz wart.niemat. i pr.	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 314 805,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 797 334,83	-7 421 236,70
C. Przepływy środków pieniężnych z dział. finans. (I - II)	9 304 585,27	20 198 076,97
I. Wpływy	11 961 511,12	42 417 975,56
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych dopłat do kapit.)	11 961 511,12	11 078 125,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	1 827 850,56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	29 514 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 656 925,85	22 219 898,59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 729 601,84	17 148 366,40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 482 187,08	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	4 175 929,64
8. Odsetki	-1 554 863,07	895 602,55
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 304 585,27	20 198 076,97
D. Przepływ śr. pien. netto (net cash flow) (A+B+C)	-291 428,22	7 008 066,47
E. Środki pieniężne na początek roku obr.	458 611,83	167 183,61
F. Środki pieniężne na koniec roku obr. (D+E)	167 183,61	7 175 250,08

Chełm, 2012-05-15

Główny Księgowy

 Zbigniew Potocki

PREZES ZARZĄDU

 Grzegorz Pleskot

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SCO-PAK SA

Prosta 28, 00-838 Warszawa

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 za okres od dnia 1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2011 r (w złotych)**

Wyszczególnienie	Kwota na koniec roku:	
	2010	2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 836 919,66	27 576 739,40
- korekty błędów podstawowych	- 595 018,02	- 429 030,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 241 901,64	27 147 709,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	7 446 000,00	10 700 000,00
1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	3 254 000,00	1 137 500,00
- ustanowienia nowych udziałów / emisji akcji	3 254 000,00	1 137 500,00
-	-	-
1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
- umorzenia udziałów / akcji	-	-
-	-	-
1.3. Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	10 700 000,00	11 837 500,00
2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: ...	-	-
2.3. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały / akcje własne - na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zwiększenie - z tytułu....	-	-
3.2.. Zmniejszenie - z tytułu	-	-
3.3. Udziały / akcje własne - na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu	10 979 182,32	20 630 345,82
4.1. Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu:	9 239 426,16	9 938 625,00
- emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej	9 239 426,16	9 938 625,00
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny	-	-
4.2. Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu:	0,00	0,00
- pokrycia strat bilansowych	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.3. Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu	20 218 608,48	30 568 970,82
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- aktualizacji wartości środków trwałych	-	-
-	-	-
5.2 Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu:	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy	-	-
-	-	-
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zwiększenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-
- pozostałe zwiększenia	-	-
6.2 Zmniejszenie - z tytułu:	0,00	0,00
- ...	-	-

	- pozostałe zmniejszenia	-	-
6.3	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu	411 737,34	-595 018,02
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	411 737,34	
	korekty błędów podstawowych	- 595 018,02	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-183 280,68	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu...)	0,00	0,00
	- wypłaty dywidendy	-	-
	- przeznaczenia na ZFSS	-	-
	- ...	-	-
	- pozostałe	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-183 280,68	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		-595 018,02
	- korekty błędów podstawowych	-	429 030,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-1 024 048,02
	a) zwiększenie (z tytułu ...)	-	3 158 588,40
	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	3 158 588,40
	b) zmniejszenie (z tytułu ...)	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-4 182 636,42
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-183 280,68	-4 182 636,42
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-3 158 588,40	780 854,51
	a) zysk netto wg RZiS	- 3 158 588,40	780 854,51
	b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")	-	-
	c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 576 739,40	39 004 688,91
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	-	-
IIIb.	Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 576 739,40	39 004 688,91

Główny Księgowy
Zbigniew Potocki
 Zbigniew Potocki

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Pleski
 Grzegorz Pleski