

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

za III kwartał 2012 roku
(01.01.2012– 30.09. 2012)

SPORZĄDZONA WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

LISTOPAD 2012

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I	Aktywa trwałe (długoterminowe)	74 634	73 807	75 974	76 552
1	Rzeczowe aktywa trwałe	69 440	69 098	71 575	72 761
2	Nieruchomości inwestycyjne				--
3	Wartości niematerialne	739	233	594	181
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	3 047	3 047	3 017	3 017
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	636	636		-
6	Inwestycje w pozostałych jednostkach	113	113	119	119
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659	680	669	474
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	55 396	46 232	68 045	46 623
1	Zapasy	18 776	16 170	36 089	17 191
2	Należności z tytułu dostaw	18 247	17 633	12 838	13 112
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego				-
4	Należności pozostałe	1 632	175	4 669	2 351
5	Rozliczenia międzyokresowe	3 175	3 390	68	2 880
6	Pożyczki krótkoterminowe	8 800	6 800	8 020	3 689
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 766	2 064	6 361	7 400
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
	Razem aktywa	130 030	120 039	144 019	123 175

	PASYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I	Kapitał własny	91 186	91 136	89 673	88 563
1	Kapitał podstawowy	4 980	4 980	4 980	4 980
2	Kapitał zapasowy i rezerwowy	84 693	84 693	76 121	76 121
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	1 513	1 463	8 572	7 462
II	Zobowiązania długoterminowe	14 880	15 256	16 073	15 916
1	Kredyty i pożyczki	3 237	3 488	3 739	3 649
2	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	367	423	427	471
3	Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 125	6 079	6 573	6 458
4	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	1 316	1 316	1 144	1 050
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 835	3 950	4 190	4 288
III	Zobowiązania krótkoterminowe	23 964	13 647	38 273	18 696
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	19 425	5 060	3 962	14 123
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	693	640	442	244
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 118	1 312	1 339	1 547
4	Kredyty i pożyczki		5 065	30 389	419
5	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	561	474	692	1 130
6	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	229	212	165	160
7	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	176	176	176	164
8	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (bierne rozliczenia międzyokresowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów)	762	708	1 108	909
	Razem pasywa	130 030	120 039	144 019	123 175

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
I	Przychody ze sprzedaży	25 100	72 193	17 996	55 723
1	Przychody ze sprzedaży produktów	23 619	64 215	15 737	42 284
2	Przychody ze sprzedaży usług	45	195	37	198
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 436	7 783	2 222	13 241
II	Koszt własny sprzedaży	(20 371)	(57 710)	(11 789)	(38 996)
1	Koszty sprzedanych produktów	(18 970)	(50 352)	(9 551)	(26 061)
2	Koszty sprzedanych usług	(63)	(145)	(79)	(179)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(1 338)	(7 213)	(2 159)	(12 756)
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	4 729	14 483	6 207	16 727
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(1 051)	(3 064)	(546)	(1 424)
2	Koszty ogólnego zarządu	(3 418)	(10 409)	(3 066)	(9 428)
3	Pozostałe przychody operacyjne (zyski netto)	172	1 846	559	3 557
4	Pozostałe koszty operacyjne (straty netto)	(20)	(186)	(143)	(442)
IV	Zysk operacyjny	412	2 670	3 011	8 990
1	Koszty finansowe (straty netto)	(362)	(1 318)	40	(680)
2	Przychody finansowe (zyski netto)	183	581	120	359
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	233	1 933	3 171	8 669
VI	Podatek dochodowy	(183)	(420)	(748)	(1 207)
VII	Zysk (strata) netto	50	1 513	2 423	7 462
VIII	Inne całkowite dochody	-	-	-	-
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
2	Rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-
VIII	Całkowite dochody ogółem, w tym	50	1 513	2 423	7 462
IX	Zysk (strata) netto na 1 akcję	0,0006	0,02	0,03	0,09

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES"

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>Pozostały kapitał rezerwowy</i>	<i>Nie podzielony wynik</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 styczeń 2011	4 980	32 262	42 086	-	81 101
Korekty błędów lat poprzednich	-	-	-	-	-
Stan na 1 styczeń 2011	4 980	32 262	42 086	-	81 101
Zmiany w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011					-
Podział zysku za rok 2010	-		1 773	(1 773)	-
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	7 462	7 462
Stan na 30 września 2011	4 980	32 262	4 3 859	7 462	88 563
Zmiany w roku 2011					-
Podział zysku (straty) za rok 2010			1 773	(1 773)	
Zysk (strata) netto za okres				8 572	8 572
Stan na 31 grudnia 2011	4 980	32 262	43 859	8 572	89 673
Stan na 1 styczeń 2012	4 980	32 262	43 859	8 572	89 673
Podział zysku za rok 2011	-	8 572		(8 572)	-
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	1 513	1 513
Stan na 30 września 2012	4 980	40 834	43 859	1 513	91 186

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012	Za okres 01.07.2011- 30.09.2011	Za okres 01.01.2011- 30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	233	1 933	3 171	8 669
II. Korekty razem	12 416	29 320	1 619	2 111
1. Amortyzacja	1 680	4 933	1 775	4 914
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(2)	5	(460)	(660)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(67)	174	78	399
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	-	(970)	(888)	(3 451)
5. Zmiana stanu rezerw	81	(319)	27	(51)
6. Zmiana stanu zapasów	(2 606)	17 313	(8 535)	(1 875)
7. Zmiana stanu należności	(2 071)	(2 372)	(786)	(5 254)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 241	16 692	10 163	12 690
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	73	(3 489)	824	(2 932)
10. Zapłacony podatek dochodowy	(61)	(606)	(234)	(1 084)
11. Otrzymane dopłaty	-	(2 056)	-	(271)
12. Inne korekty	148	15	(345)	(314)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 649	31 253	4 790	10 780
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	136	3 040	888	3 915
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	1 401	888	3 915
2. Zbycie udziałów	-	25		
3. Spłata udzielonych pożyczek	136	1 614		
II. Wydatki	4 672	5 977	6 428	11 842
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 672	3 310	3 957	6 731
2. Udzielone pożyczki	2 000	2 000	1 420	3 620
3. Wydatki na nabycie udziałów	-	667	1 051	1 491
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 536)	(2 937)	(5 540)	(7 927)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	2 056	1 098	1 985
1. Kredyty i pożyczki	-		1 098	1 714
2. Otrzymane dopłaty	-	2 056	-	271
II. Wydatki	4 647	18 472	2 905	15 329
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 465	17 630	2 832	14 710
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	69	568	78	399
3. Płatności z umów leasingu	113	274	(5)	220
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 647)	(16 416)	(1 807)	(13 344)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 466	11 900	(2 557)	(10 491)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 702	(1 595)	(2 101)	(9 893)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1)	6	(460)	(660)
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	765	13 489	4	61
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 303	(7 131)	9 942	17 876
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 769	4 769	7 385	7 385
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania			-	-

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 r. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji oraz korygowanie błędów

Spółka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości i korygowania błędów poprzednich okresów.


3. Informację dotyczącą zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.**a) zobowiązania warunkowe**

Mogą wystąpić w Spółce zobowiązania wynikające z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowy takie są zawarte z kilkoma osobami w spółce Emitenta. W przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy Spółka ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w kwocie ok. 1.577 tys. złotych.

b) aktywa warunkowe

Spółka PEPEES posiada grunty w wieczystym użytkowaniu, których wartość wynikająca z decyzji ustalającej opłatę roczną wynosi 10.822 tys. złotych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-13	Wojciech Faszczewski	Prezes Zarządu	
2012-11-13	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	