

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		
Aktywa	na dzień 30.09.2013	na dzień 31.12.2012
AKTYWA TRWAŁE	66 504	71 354
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne	52	174
Rzeczowe aktywa trwałe	64 659	68 963
Nieruchomości inwestycyjne		
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności		
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		
Należności długoterminowe		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 793	2 217
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA OBROTOWE	21 013	20 507
Zapasy	3 754	1 855
Należności z tytułu dostaw i usług	12 448	13 346
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	737	
Pozostałe należności krótkoterminowe	404	1 004
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Udzielone pożyczki		
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 277	4 035
Rozliczenia międzyokresowe	170	110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	223	157
AKTYWA RAZEM	87 517	91 861

Pasywa	na dzień 30.09.2013	na dzień 31.12.2012
KAPITAŁ WŁASNY	50 130	48 635
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	45 089	41 252
Kapitał podstawowy	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	10 624	10 624
Pozostały kapitał zapasowy	2 128	3 006
Akcje własne		
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757
Zyski zatrzymane (niepodzielony wynik lat ubiegłych)	19 289	26 774
Wynik finansowy roku obrotowego	3 674	(8 526)
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji		
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		
Niepodzielony wynik finansowy		
Udziały mniejszości	5 041	7 383
ZOBOWIĄZANIA	37 387	43 226
Zobowiązania długoterminowe	14 425	17 502
Długoterminowe kredyty i pożyczki	2 666	3 865
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	4 387	5 387
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	728	741
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 644	7 509
Pozostałe rezerwy długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe	22 962	25 724
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	6 042	5 579
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 785	3 336
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 680	12 093
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	759	
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	976	1 796
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	31	106
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	40	101
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 649	2 713
PASYWA RAZEM	87 517	91 861

Kwidzyn, 13 listopada 2013 r.

.....
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd