

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 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	na dzień	na dzień
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>66 897</b>	<b>66 924</b>	<b>69 995</b>
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne	68	75	120
Rzeczowe aktywa trwałe	64 146	64 178	67 658
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	2 683	2 671	2 217
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>21 479</b>	<b>20 917</b>	<b>18 474</b>
Zapasy	2 136	2 071	1 904
Należności z tytułu dostaw i usług	13 742	14 011	11 473
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 371		
Pozostałe należności krótkoterminowe	700	1 150	541
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Udzielone pożyczki			
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 277	3 276	4 016
Rozliczenia międzyokresowe			298
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	253	409	242
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>88 376</b>	<b>87 841</b>	<b>88 469</b>

Pasywa	na dzień	na dzień	na dzień
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>48 642</b>	<b>48 828</b>	<b>48 858</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>46 094</b>	<b>44 970</b>	<b>41 465</b>
Kapitał podstawowy	5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	10 624	10 624	10 624
Pozostały kapitał zapasowy	2 128	2 128	3 006
Akcje własne	(13)	(13)	
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane ( niepodzielony wynik lat ubiegłych)	22 803	18 814	18 254
Wynik finansowy roku obrotowego	1 178	4 043	207
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji			
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			
Niepodzielony wynik finansowy			
<b>Udziały mniejszości</b>	<b>2 548</b>	<b>3 858</b>	<b>7 393</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>39 734</b>	<b>39 013</b>	<b>39 611</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>15 016</b>	<b>14 249</b>	<b>16 894</b>
Długoterminowe kredyty i pożyczki	5 985	3 413	3 614
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 095	2 853	5 047
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5	
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	666	666	728
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 270	7 312	7 505
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 718</b>	<b>24 764</b>	<b>22 717</b>
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	8 518	7 435	5 494
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	847	2 391	2 821
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 588	10 365	9 619
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	945		
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 627	2 357	1 901
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	120	120	97
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-		80
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 073	2 096	2 705
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>88 376</b>	<b>87 841</b>	<b>88 469</b>

Kwidzyn, 12 maja 2014 r.

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

.....  
Zarząd