

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.
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)

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PPH KOMPAP S.A.			
Aktywa	na dzień 31.03.2014	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.03.2013
AKTYWA TRWAŁE	34 636	34 175	32 360
Wartości niematerialne	2	3	27
Rzeczowe aktywa trwałe	5 201	5 261	5 418
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	195	90	4
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały, akcje	29 238	28 821	26 912
Inwestycje w nieruchomości			
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
AKTYWA OBROTOWE	4 621	4 292	4 696
Zapasy	286	349	247
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	1 035	659	728
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24	8	143
Udzielone pożyczki			
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	3 276	3 276	3 439
Rozliczenia międzyokresowe			139
Koszty emisji nowych akcji			
AKTYWA RAZEM	39 257	38 467	37 056

Pasywa	na dzień 31.03.2014	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.03.2013
KAPITAŁ WŁASNY	22 906	22 772	22 278
Kapitał akcyjny	5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 624	10 624	10 624
Kapitał zapasowy pozostały	2 128	2 128	3 006
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			
Udziały (akcje) własne			
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	646	19	-858
Zysk za okres bieżący	134	627	132
ZOBOWIĄZANIA	16 351	15 695	14 778
Zobowiązania długoterminowe	9 373	9 550	2 376
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	9 371	9 547	2 372
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Rezerwa na podatek odroczoney	2	3	4
Rezerwy długoterminowe			
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do			
Zobowiązania krótkoterminowe	6 978	6 144	12 402
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	1 592	1 315	8 966
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	130	119	140
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 653	2 087	592
Rezerwy krótkoterminowe		0	0
Rozliczenia międzyokresowe	2 603	2 623	2 705
PASYWA RAZEM	39 257	38 467	37 056

Kwidzyn, 12 maja 2014 roku

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

.....
Zarząd