

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

## JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PPH KOMPAP S.A.

Aktywa	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>27 052</b>	<b>29 598</b>	<b>17 433</b>
Wartości niematerialne	91	98	121
Rzeczowe aktywa trwałe	10 122	11 832	12 463
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	829	4 228
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3	3	12
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	16 836	16 836	306
Inwestycje w nieruchomości	-	-	303
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 851</b>	<b>3 385</b>	<b>14 561</b>
Zapasy	952	1 040	1 207
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	2 031	2 184	7 120
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	900	128	5 643
udzielone pożyczki	-	-	353
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	844	-	163
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	123	33	75
Koszty emisji nowych akcji	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>31 903</b>	<b>32 983</b>	<b>31 994</b>

  

Pasywa	na dzień 31.03.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.03.2010
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>23 641</b>	<b>23 871</b>	<b>25 147</b>
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	5 127	5 127	5 061
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	(205)	(195)
Udziały (akcje) własne	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	(1 049)	20	86
Zysk za okres bieżący	(435)	(1 069)	197
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 262</b>	<b>9 112</b>	<b>6 847</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 448</b>	<b>3 596</b>	<b>43</b>
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	3 408	3 556	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	3	3	12
Rezerwy długoterminowe	37	37	31
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia	-	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 814</b>	<b>5 516</b>	<b>6 804</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	4 127	4 977	6 642
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	95	79	146
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	592	444	-
Rezerwy krótkoterminowe	-	16	16
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>31 903</b>	<b>32 983</b>	<b>31 994</b>

Kwidzyn, 16 maj 2011

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

.....  
Zarząd