

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III 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 30.09.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 30.09.2010
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>34 714</b>	<b>29 598</b>	<b>30 632</b>
Wartości niematerialne	76	98	106
Rzeczowe aktywa trwałe	9 824	11 832	12 154
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	829	18 360
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	3	3	12
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	24 811	16 836	
Inwestycje w nieruchomości	-	-	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 419</b>	<b>3 385</b>	<b>7 461</b>
Zapasy	609	1 040	1 302
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		-	
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	2 551	2 184	3 353
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	172	128	1 116
udzielone pożyczki	206	-	1 365
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	844	-	163
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	37	33	162
Koszty emisji nowych akcji	-	-	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 132</b>	<b>32 983</b>	<b>38 093</b>

Pasywa	na dzień 30.09.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 30.09.2010
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>23 089</b>	<b>23 871</b>	<b>32 419</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	4 058	5 127	5 126
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	(205)	8 347
Udziały (akcje) własne		-	
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	20	20	20
Zysk za okres bieżący	(987)	(1 069)	(1 072)
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>16 043</b>	<b>9 112</b>	<b>5 674</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 153</b>	<b>3 596</b>	<b>43</b>
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	3 112	3 556	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	
Rezerwa na podatek odroczonej	3	3	12
Rezerwy długoterminowe	38	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>12 890</b>	<b>5 516</b>	<b>5 631</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	12 226	4 977	5 521
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	72	79	100
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	592	444	
Rezerwy krótkoterminowe	-	16	12
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 132</b>	<b>32 983</b>	<b>38 093</b>

Kwidzyn, 14 listopad 2011

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

.....  
Zarząd