

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

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

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ KOMPAP S.A. NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU			
Aktywa	Nota	31.12.2011	31.12.2010
AKTYWA TRWAŁE		31 604	29 598
Wartości niematerialne	1	59	98
Rzeczowe aktywa trwałe	2	6 726	11 832
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5,6		829
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	28	8	3
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały, akcje	5,6	24 811	16 836
Inwestycje w nieruchomości	4	-	-
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-
AKTYWA OBROTOWE		9 126	3 385
Zapasy	9	863	1 040
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	11	4 437	2 184
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13	322	128
Udzielone pożyczki	11	210	-
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	14	3 279	-
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	12	15	33
Koszty emisji nowych akcji			
AKTYWA RAZEM		40 730	32 983

Pasywa	Nota	31.12.2011	31.12.2010
KAPITAŁ WŁASNY		23 023	23 871
Kapitał akcyjny	15	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	17	10 624	10 624
Kapitał zapasowy pozostały	17	4 058	5 127
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			(205)
Udziały (akcje) własne		-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	18	3 757	3 757
Zyski zatrzymane		20	20
Zysk za okres bieżący		(1 052)	(1 069)
ZOBOWIĄZANIA		17 706	9 112
Zobowiązania długoterminowe		3 018	3 596
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	21,22	2 964	3 556
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			
Rezerwa na podatek odroczonego	28	8	3
Rezerwy długoterminowe	19	46	37
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia			
Zobowiązania krótkoterminowe		14 688	5 516
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	20	11 440	4 977
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	20	76	79
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego			
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	21,22	763	444
Rezerwy krótkoterminowe	19	14	16
Rozliczenia międzyokresowe	20	2 395	
PASYWA RAZEM		40 730	32 983

Kwidzyn, 19 marzec 2012

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

.....
Zarząd

