

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 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 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
AKTYWA TRWAŁE	33 602	31 604	27 052
Wartości niematerialne	52	59	91
Rzeczowe aktywa trwałe	6 628	6 726	10 122
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	11	8	3
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	26 911	24 811	16 836
Inwestycje w nieruchomości	-	-	-
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE	7 955	9 126	4 851
Zapasy	703	863	952
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	3 663	4 437	2 031
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	182	322	900
udzielone pożyczki	10	210	-
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	3 279	3 279	844
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	117	15	123
Koszty emisji nowych akcji	-	-	-
AKTYWA RAZEM	41 557	40 730	31 903

Pasywa	na dzień 31.03.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.03.2011
KAPITAŁ WŁASNY	22 989	23 023	23 641
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	4 058	5 127
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	(1 033)	20	(1 049)
Zysk za okres bieżący	(35)	(1 052)	(435)
ZOBOWIĄZANIA	18 568	17 706	8 262
Zobowiązania długoterminowe	3 021	3 018	3 448
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 964	2 964	3 408
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	11	8	3
Rezerwy długoterminowe	46	46	37
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	15 547	14 688	4 814
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	12 499	11 440	4 127
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	73	76	95
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	592	763	592
Rezerwy krótkoterminowe	14	14	-
Rozliczenia międzyokresowe	2 369	2 395	-
PASYWA RAZEM	41 557	40 730	31 903

Kwidzyn, 14 maj 2012

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

.....
Zarząd