

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

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

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ				
Aktywa	Numer noty	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.06.2011
AKTYWA TRWAŁE		82 028	85 771	89 801
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych				
Wartość firmy				
Inne wartości niematerialne		271	371	97
Rzeczowe aktywa trwałe	3	80 892	84 446	89 243
Nieruchomości inwestycyjne				
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowane metodą praw własności				
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe				
Należności długoterminowe				
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		865	954	460
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
AKTYWA OBROTOWE		25 289	26 434	31 443
Zapasy	1	2 316	2 487	3 116
Należności z tytułu dostaw i usług	2	16 794	14 745	19 376
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		473		1 177
Pozostałe należności krótkoterminowe		696	1 286	569
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży				
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu				
Udzielone pożyczki				
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		4 113	7 117	6 116
Rozliczenia międzyokresowe		223	88	379
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		674	711	711
AKTYWA RAZEM		107 317	112 205	121 244

Pasywa	Numer noty	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.06.2011
KAPITAŁ WŁASNY		57 923	58 800	62 242
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej		49 829	50 776	50 633
Kapitał podstawowy		5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej		10 624	10 624	10 624
Pozostały kapitał zapasowy		3 006	4 058	4 058
Akcje własne				
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny				
Pozostałe kapitały rezerwowe		3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane (niepodzielony wynik lat ubiegłych)		27 350	(105)	285
Wynik finansowy roku obrotowego		(525)	26 825	26 292
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji				
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży				
Niepodzielony wynik finansowy				
Udziały mniejszości		8 094	8 024	11 610
ZOBOWIĄZANIA		49 394	53 405	59 002
Zobowiązania długoterminowe		22 468	24 681	25 322
Długoterminowe kredyty i pożyczki		4 961	5 464	5 184
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe			9 323	10 474
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		8 312		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych			859	670
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 336	9 034	8 994
Pozostałe rezerwy długoterminowe		859		
Zobowiązania krótkoterminowe		26 926	28 724	33 679
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	6	6 416	6 598	7 514
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		2 540	3 423	3 657
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 300	11 337	15 683
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		824		2 102
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		1 813	4 701	4 644
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		142	142	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		571	124	74
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
Rozliczenia międzyokresowe bierne		2 320	2 400	5
PASYWA RAZEM		107 317	112 205	121 244

Kwidzyn, 30 sierpień 2012

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

Zarząd