

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

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	Numer noty	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.06.2011
AKTYWA TRWAŁE		33 250	31 604	27 985
Wartości niematerialne	1	44	59	84
Rzeczowe aktywa trwałe	2, 3	6 289	6 726	9 894
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23	6	8	3
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	6	26 911	24 811	18 004
Inwestycje w nieruchomości	4	-	-	-
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-	-
AKTYWA OBROTOWE		6 914	9 126	3 873
Zapasy	9	524	863	647
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	10	2 734	4 437	1 806
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12	298	322	300
udzielone pożyczki			210	202
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	13	3 279	3 279	844
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11	79	15	74
Koszty emisji nowych akcji		-	-	-
AKTYWA RAZEM		40 164	40 730	31 858

Pasywa	Numer noty	na dzień 30.06.2012	na dzień 31.12.2011	na dzień 30.06.2011
KAPITAŁ WŁASNY		22 868	23 023	23 157
Kapitał akcyjny	14	5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	15	10 624	10 624	10 624
Kapitał zapasowy pozostały	15	3 006	4 058	4 058
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny				
Udziały (akcje) własne			-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	16	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane		20	20	20
Zysk za okres bieżący		(156)	(1 052)	(919)
ZOBOWIĄZANIA		17 296	17 706	8 701
Zobowiązania długoterminowe		3 016	3 018	3 300
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	2 964	2 964	3 260
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				-
Rezerwa na podatek odroczonego	17, 23	6	8	3
Rezerwy długoterminowe	17	46	46	37
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw		-		-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-		-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia		-		-
Zobowiązania krótkoterminowe		14 280	14 688	5 401
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	18	11 419	11 440	4 739
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	18	72	76	70
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	465	763	592
Rezerwy krótkoterminowe		6	14	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 318	2 395	-
PASYWA RAZEM		40 164	40 730	31 858

2012-07-31

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

.....
Zarząd