

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 1 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
011 [Środki trwałe]	9 482 576,87	0,00	147 675,63	1 778 437,77	147 675,63	1 778 437,77	7 851 814,73	0,00	PLN
020 [Wartości niematerialne i prawne]	1 970 443,32	0,00	5 663,40	0,00	5 663,40	0,00	1 976 106,72	0,00	PLN
030 [AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA]	3 279 263,96	0,00	267 003,18	88 871,33	267 003,18	88 871,33	3 457 395,81	0,00	PLN
031 [AKTYWA FINANS. DOSTĘPNE DO SPRZED]	24 811 705,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	26 911 705,00	0,00	PLN
032 [Utrata wart.akt.trw.przezn.do zb]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
033 [Utrata wart.aktyw.fin.dost.do sp]	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	PLN
034 [Wzrost wartości aktywów fin.dost.do sp]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
035 [aktywa trwałe - przeszacowanie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
037 [Odpisy umorzeniowe-inwestycje]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
040 [Inwestycje w nieruchomości]	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	PLN
041 [inwestycje w nieruchomosci - przeszacowa]	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	PLN
071 [Umorzenie środków trwałych]	0,00	2 853 628,43	732 321,95	323 169,45	732 321,95	323 169,45	0,00	2 444 475,93	PLN
072 [Umorzenie środków trw-odpis akt]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
073 [Umorzenie wartości niem. i prawnych]	0,00	1 911 394,52	0,00	29 524,40	0,00	29 524,40	0,00	1 940 918,92	PLN
074 [UTRATA WARTOSCI WNIP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
081 [Środki trwałe-gotowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
083 [SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
084 [Rozliczenie zakupu trwałych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
085 [UTRATA SRODKOW SR TRW W BUDOWIE]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
101 [Kasa środków pieniężnych]	1 080,70	0,00	39 640,19	39 769,33	39 640,19	39 769,33	951,56	0,00	PLN
111 [Kasa zagraniczna w PLN]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
112 [Kasa zagraniczna w walucie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
131 [Rachunek bieżący]	187 096,60	0,00	19 909 719,69	20 059 080,46	19 909 719,69	20 059 080,46	37 735,83	0,00	PLN
132 [Kredyty bankowe]	0,00	3 727 025,69	784 011,50	20 985,81	784 011,50	20 985,81	0,00	2 964 000,00	PLN
133 [Rachunek- dewizy w PLN]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
135 [Rachunek walutowy w PLN]	3 864,69	0,00	578 624,81	581 410,40	578 624,81	581 410,40	1 079,10	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	39,863,031.14	8,619,948.64	24,564,660.35	22,921,248.95	24,564,660.35	22,921,248.95	40,363,788.75	7,477,294.85	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suma kont syntetycznych narastająco:	39,863,031.14	8,619,948.64	24,564,660.35	22,921,248.95	24,564,660.35	22,921,248.95	40,363,788.75	7,477,294.85	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 2 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
136 [Rachunek BRE Bank- walutowy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
138 [Rachunek bankowy wyodrębniony]	1 427,46	0,00	63 021,00	64 406,81	63 021,00	64 406,81	41,65	0,00	PLN
139 [Inne rachunki bankowe]	127 500,00	0,00	2 136 920,00	2 264 420,00	2 136 920,00	2 264 420,00	0,00	0,00	PLN
141 [Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
142 [Odpis aktual.krótkotermin. aktywa finans]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
145 [Weksle i czek]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
149 [Środki pieniężne w drodze]	0,00	0,00	2 019 122,81	2 019 122,81	2 019 122,81	2 019 122,81	0,00	0,00	PLN
191 [Rachunek bankowy EURO- CITI BH]	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	EUR
192 [Racunek bankowy USD-CITI BH]	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	USD
193 [Rachunek bankowy EUR - BPH]	46,90	0,00	4 824,65	4 792,14	4 824,65	4 792,14	79,41	0,00	EUR
194 [Rachunek bankowy USD-BPH]	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	USD
195 [Rachunek bankowy USD-Polbank]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USD
196 [Rachunek bankowy EUR-Polbank]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
197 [Rachunek bankowy EUR-BGŻ]	841,69	0,00	134 339,04	135 003,35	134 339,04	135 003,35	177,38	0,00	EUR
201 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi]	5 534 674,00	62 138,22	13 267 731,58	16 256 594,94	13 267 731,58	16 256 594,94	2 520 642,84	36 970,42	PLN
202 [Rozrachunki z dostawcami]	142 041,63	4 023 150,41	12 243 203,70	10 725 387,02	12 243 203,70	10 725 387,02	27 122,60	2 390 414,70	PLN
203 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-PLN]	114 962,49	6 531,97	592 236,23	689 607,42	592 236,23	689 607,42	12 922,89	1 863,56	PLN
204 [Rozr. z dostawcami zagranicznymi PLN]	6 412,73	2 866,15	178 988,82	284 971,20	178 988,82	284 971,20	6 412,73	108 848,53	PLN
205 [Rozr. z dostawcami zagranicznymi waluta]	8 290,45	7 090,55	41 821,99	67 691,91	41 821,99	67 691,91	8 290,45	32 960,47	EUR
206 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi- WAL]	24 213,00	1 549,28	139 175,88	165 070,75	139 175,88	165 070,75	1 023,33	4 254,48	EUR
207 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi- ARNO]	97 991,09	0,00	142,70	19 437,84	142,70	19 437,84	78 695,95	0,00	PLN
208 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	6,025,009.40	4,094,686.75	30,501,366.84	32,323,948.04	30,501,366.84	32,323,948.04	2,645,838.66	2,538,097.21	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	39,863,031.14	8,619,948.64	24,564,660.35	22,921,248.95	24,564,660.35	22,921,248.95	40,363,788.75	7,477,294.85	
Suma kont syntetycznych narastająco:	45,888,040.54	12,714,635.39	55,066,027.19	55,245,196.99	55,066,027.19	55,245,196.99	43,009,627.41	10,015,392.06	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 3 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
209 [Rozr.z dostawcami zagranicznym waluta US]	75 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 393,43	0,00	USD
213 [213]	4 695,31	0,00	0,00	4 695,31	0,00	4 695,31	0,00	0,00	PLN
220 [Rozrachunki z tyt. dotacji]	30 718,86	0,00	185 220,55	198 345,32	185 220,55	198 345,32	17 594,09	0,00	PLN
221 [Rozrachunki z tyt.VAT naliczony]	155 988,88	0,00	3 193 127,57	3 283 415,84	3 193 127,57	3 283 415,84	65 700,61	0,00	PLN
222 [Rozrachunki z tyt.VAT należny]	10 357,21	152 526,00	5 039 307,26	4 912 335,65	5 039 307,26	4 912 335,65	6 214,82	21 412,00	PLN
223 [Rozrachunki z tyt. PDOOP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
224 [Rozrachunki z tyt. PDOOF]	1 250,00	9 741,00	162 939,00	167 579,00	162 939,00	167 579,00	1 106,00	14 237,00	PLN
225 [Rozrachunki z tyt. pozostałych podatków]	0,00	0,00	127 019,21	128 741,37	127 019,21	128 741,37	363,67	2 085,83	PLN
226 [Rozrachunki z urzędem celnym]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
227 [Rozrachunki z ZUS]	5 196,00	55 736,74	787 066,31	814 830,89	787 066,31	814 830,89	5 196,00	83 501,32	PLN
228 [Rozrachunki z PFRON]	0,00	2 021,00	38 693,87	38 462,87	38 693,87	38 462,87	0,00	1 790,00	PLN
229 [Pozostale rozrachunki publiczno-prawne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
231 [Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń]	0,00	75 535,46	808 292,61	848 569,70	808 292,61	848 569,70	0,00	115 812,55	PLN
232 [Rozliczenie wynagrodzeń]	0,00	0,00	1 158 613,42	1 158 613,42	1 158 613,42	1 158 613,42	0,00	0,00	PLN
233 [Niepodjęte place]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
234 [Inne rozrachunki z pracownikami]	19 212,11	7 142,08	35 441,89	47 011,92	35 441,89	47 011,92	500,00	0,00	PLN
235 [Rozrach. dot. potrąceń z wynagrodzeń]	0,00	3 143,29	24 442,68	24 724,07	24 442,68	24 724,07	0,00	3 424,68	PLN
241 [Rozrachunki z tyt. działalności wyo]	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	PLN
242 [Rozrachunki z tyt. należności-rezerwy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
244 [Roszczenia z tyt. niedob. i szkód]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
245 [Rozliczenie dział. inwestycji kraj.]	182 099,16	6 768 416,23	218 364,46	192 701,96	218 364,46	192 701,96	182 110,14	6 742 764,71	PLN
247 [Rozliczenie dział. inwestycji zagr.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
248 [Należności z tyt. niedoborów i szkód]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
249 [Pozostale rozrachunki]	118 681,40	15 167,64	56 603,89	80 117,65	56 603,89	80 117,65	80 000,00	0,00	PLN
250 [Rozrach. dot. działalności finansowej]	209 643,84	0,00	734,25	210 378,09	734,25	210 378,09	0,00	0,00	PLN
251 [Rozliczeni z tyt krus]	0,00	477,36	477,36	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	743,742.77	7,089,906.80	11,836,344.33	12,116,423.06	11,836,344.33	12,116,423.06	358,785.33	6,985,028.09	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	45,888,040.54	12,714,635.39	55,066,027.19	55,245,196.99	55,066,027.19	55,245,196.99	43,009,627.41	10,015,392.06	
Suma kont syntetycznych narastająco:	46,631,783.31	19,804,542.19	66,902,371.52	67,361,620.05	66,902,371.52	67,361,620.05	43,368,412.74	17,000,420.15	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 4 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
252 [Różnice kursowe z przeszacowań]	2 527,22	0,00	13 788,57	14 639,64	13 788,57	14 639,64	1 676,15	0,00	PLN
290 [Korekta długotermin. należności-dyskonto]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
291 [Odписy aktualiz.rozrach.-odbiorcy kraj.]	0,00	1 707 958,17	42 381,22	0,00	42 381,22	0,00	0,00	1 665 576,95	PLN
292 [Odписy aktualiz.rozrach.-dostawcy kraj.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
294 [Zobowiązania wekslowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
297 [Odписy aktualiz.rozrach.-odbiorcy- ARNO]	0,00	97 991,09	19 437,84	142,70	19 437,84	142,70	0,00	78 695,95	PLN
298 [Odписy aktualiz.rozrach.-dostawcy- ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
299 [Odписy aktualiz. rozrachunki-pozostale]	0,00	180 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 147,16	PLN
301 [Rozliczenie zakupów- kraj]	128 225,44	11 327,10	2 415 191,83	2 505 988,56	2 415 191,83	2 505 988,56	26 101,61	0,00	PLN
302 [Rozliczenie zakupu- WNT]	0,00	2 842,84	269 684,04	266 841,20	269 684,04	266 841,20	0,00	0,00	PLN
303 [Rozliczenie zakupu części zamiennych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
304 [Rozliczenie zakupu towarów]	165 566,73	10 255,09	5 040 382,20	5 229 026,89	5 040 382,20	5 229 026,89	0,00	33 333,05	PLN
305 [Rozliczenie zakupu usług-przelew]	6 021,71	0,00	1 200,00	7 221,71	1 200,00	7 221,71	0,00	0,00	PLN
306 [rozliczenie zakupu srodka trwalego]	0,00	0,00	156 398,51	82 390,90	156 398,51	82 390,90	74 007,61	0,00	PLN
307 [Rozliczenie zakupów importowych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
311 [Materiały na składzie]	383 013,14	0,00	2 832 195,43	3 048 316,86	2 832 195,43	3 048 316,86	166 891,71	0,00	PLN
319 [Materiały w przerobie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
320 [Odchylenie od cen ewidencyjnych material]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
330 [Towary]	39 187,30	0,00	5 253 255,55	5 230 037,83	5 253 255,55	5 230 037,83	62 405,02	0,00	PLN
342 [Odchylenia od cen ewid. towarów]	0,00	32 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 374,95	PLN
400 [Amortyzacja]	0,00	0,00	352 693,85	0,00	352 693,85	0,00	352 693,85	0,00	PLN
401 [Zuzycie materialow]	0,00	0,00	3 021 806,00	0,00	3 021 806,00	0,00	3 021 806,00	0,00	PLN
402 [Energia]	0,00	0,00	250 304,68	0,00	250 304,68	0,00	250 304,68	0,00	PLN
403 [Podatki i Oplaty]	0,00	0,00	131 250,55	0,00	131 250,55	0,00	131 250,55	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	724,541.54	2,042,896.40	19,799,970.27	16,384,606.29	19,799,970.27	16,384,606.29	4,087,137.18	1,990,128.06	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	46,631,783.31	19,804,542.19	66,902,371.52	67,361,620.05	66,902,371.52	67,361,620.05	43,368,412.74	17,000,420.15	
Suma kont syntetycznych narastająco:	47,356,324.85	21,847,438.59	86,702,341.79	83,746,226.34	86,702,341.79	83,746,226.34	47,455,549.92	18,990,548.21	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 5 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
404 [Usługi Remontowe]	0,00	0,00	52 824,14	0,00	52 824,14	0,00	52 824,14	0,00	PLN
405 [Usługi Obce]	0,00	0,00	558 074,02	0,00	558 074,02	0,00	558 074,02	0,00	PLN
406 [Wynagrodzenia]	0,00	0,00	1 138 092,97	32 196,94	1 138 092,97	32 196,94	1 105 896,03	0,00	PLN
407 [Narzuty na Wynagr.]	0,00	0,00	184 790,08	0,00	184 790,08	0,00	184 790,08	0,00	PLN
408 [Swiadcze.dla pracow]	0,00	0,00	37 163,31	0,00	37 163,31	0,00	37 163,31	0,00	PLN
409 [POZOSTALE KOSZTY]	0,00	0,00	86 184,61	0,00	86 184,61	0,00	86 184,61	0,00	PLN
490 [Rozliczenie kosztów]	0,00	0,00	32 196,94	5 813 184,21	32 196,94	5 813 184,21	0,00	5 780 987,27	PLN
500 [Działalność podstawowa-usługi]	0,00	0,00	245,90	0,00	245,90	0,00	245,90	0,00	PLN
501 [Działalność podstawowa]	0,00	0,00	2 909 617,29	2 909 617,29	2 909 617,29	2 909 617,29	0,00	0,00	PLN
502 [Koszty wydziałowe]	0,00	0,00	394 728,21	394 728,21	394 728,21	394 728,21	0,00	0,00	PLN
503 [Koszty Zakupu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
507 [Koszty sprzedaży]	0,00	0,00	265 405,85	0,00	265 405,85	0,00	265 405,85	0,00	PLN
551 [Koszty zarządu]	0,00	0,00	2 212 048,84	32 196,94	2 212 048,84	32 196,94	2 179 851,90	0,00	PLN
580 [580]	0,00	0,00	3 304 345,50	3 304 345,50	3 304 345,50	3 304 345,50	3 521 284,20	3 521 284,20	PLN
601 [Wyroby gotowe na składzie]	236 497,90	0,00	3 496 568,71	3 548 949,07	3 496 568,71	3 548 949,07	184 117,54	0,00	PLN
602 [półprodukty]	1 437 066,38	1 437 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 066,38	1 437 066,38	PLN
603 [Produkcja niezakończona]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
609 [braki]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
620 [Odchylenia od cen ewid. produktów]	0,00	13 440,38	-216 938,70	-227 833,01	-216 938,70	-227 833,01	0,00	2 546,07	PLN
632 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynnych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
649 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynne]	112 028,62	0,00	163 074,81	274 520,98	163 074,81	274 520,98	15 823,62	15 241,17	PLN
650 [Rozliczenia międzyokr. kosztów finans.]	16 472,92	16 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,92	16 472,92	PLN
670 [odsetki]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
700 [Przychody ze sprzedaży prod. przem.]	0,00	0,00	0,00	4 424 344,96	0,00	4 424 344,96	0,00	4 424 344,96	PLN
703 [Przychody za sprzedaży pozostałych usług]	0,00	0,00	0,00	335 010,67	0,00	335 010,67	0,00	335 010,67	PLN
704 [Przychody za sprzedaży-refaktury]	0,00	0,00	0,00	1 753,11	0,00	1 753,11	0,00	1 753,11	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	1,802,065.82	1,466,979.68	14,618,422.48	20,843,014.87	14,618,422.48	20,843,014.87	9,645,200.50	15,534,706.75	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	47,356,324.85	21,847,438.59	86,702,341.79	83,746,226.34	86,702,341.79	83,746,226.34	47,455,549.92	18,990,548.21	
Suma kont syntetycznych narastająco:	49,158,390.67	23,314,418.27	101,320,764.27	104,589,241.21	101,320,764.27	104,589,241.21	57,100,750.42	34,525,254.96	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piaśtowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 6 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
705 [Przychody z tyt. eksportu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
706 [Koszt własny sprzedaży produkcji przem.]	0,00	0,00	3 257 178,06	0,00	3 257 178,06	0,00	3 257 178,06	0,00	PLN
730 [Przychody ze sprzedaży towarówhandlowych]	0,00	0,00	0,00	5 527 519,05	0,00	5 527 519,05	0,00	5 527 519,05	PLN
731 [Przychody ze sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
732 [Wartość sprzedaży towarów w cenach zakup]	0,00	0,00	5 179 671,18	3 645,30	5 179 671,18	3 645,30	5 176 025,88	0,00	PLN
733 [Koszt własny sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
735 [Przychody ze sprzedaży towarów h.eksport]	0,00	0,00	0,00	74 600,22	0,00	74 600,22	0,00	74 600,22	PLN
741 [Przychody ze sprzedaży materiałów]	0,00	0,00	4 408,24	3 365,85	4 408,24	3 365,85	1 042,39	0,00	PLN
742 [Koszt własny sprzedanych materiałów]	0,00	0,00	56 579,26	0,00	56 579,26	0,00	56 579,26	0,00	PLN
750 [Przychody finansowe- odsetki]	0,00	0,00	10 378,09	11 431,24	10 378,09	11 431,24	0,00	1 053,15	PLN
751 [Przychody finansowe- papiery wartościowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
752 [Przychody finans.- róż. kursowe zreal.]	0,00	0,00	0,00	20 709,64	0,00	20 709,64	0,00	20 709,64	PLN
753 [Pozostałe przychody finansowe]	0,00	0,00	4,50	1 210,81	4,50	1 210,81	0,00	1 206,31	PLN
754 [Przych. z obrotu papierami wartościowymi]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
755 [Koszty dot. obrotu papierami wartości.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
756 [Koszty finansowe- odsetki]	0,00	0,00	326 444,03	44 041,09	326 444,03	44 041,09	282 402,94	0,00	PLN
757 [Koszty finansowe- papiery wartości.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
758 [Koszty finansowe z tyt. różnic kursowych]	0,00	0,00	22 105,58	0,00	22 105,58	0,00	22 105,58	0,00	PLN
759 [Pozostałe koszty finansowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
760 [Dotacje i subwencje]	0,00	0,00	0,00	300 830,13	0,00	300 830,13	0,00	300 830,13	PLN
761 [Pozostałe koszty operacyjne]	0,00	0,00	133 498,03	0,00	133 498,03	0,00	133 498,03	0,00	PLN
762 [Pozostałe przychody operacyjne]	0,00	0,00	0,00	142 906,97	0,00	142 906,97	0,00	142 906,97	PLN
763 [Koszty z tyt. odpisów aktualiz.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	0,00	0,00	8,990,266.97	6,130,260.30	8,990,266.97	6,130,260.30	8,928,832.14	6,068,825.47	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	49,158,390.67	23,314,418.27	101,320,764.27	104,589,241.21	101,320,764.27	104,589,241.21	57,100,750.42	34,525,254.96	
Suma kont syntetycznych narastająco:	49,158,390.67	23,314,418.27	110,311,031.24	110,719,501.51	110,311,031.24	110,719,501.51	66,029,582.56	40,594,080.43	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
Kompap S.A.  
82-500 Kwidzyn  
Piastowska 39  
NIP: 725-000-79-81

## Obroty i Salda

Okres: 2012-01-01 - 2012-12-31

Strona: 7 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
764 [Przychody z tyt odwróceń odpis A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
765 [Prz. z tyt prz.śr trw]	0,00	0,00	0,00	559 929,10	0,00	559 929,10	0,00	559 929,10	PLN
766 [Koszty sprz.śr trw]	0,00	0,00	893 775,47	0,00	893 775,47	0,00	893 775,47	0,00	PLN
767 [Pozostałe k-ty wynagr. bezpośred.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
768 [Pozostałe K-TY OPERAC.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
770 [Zyski nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
771 [Straty nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
780 [Prz.fin.r.kurs.niezm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
790 [Obroty wewnętrzne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
791 [Koszty obrotów wewn]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
803 [Kapitał akcyjny]	0,00	5 616 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 595,20	PLN
804 [Kapitał zapasowy]	0,00	14 682 405,24	1 052 185,02	0,00	1 052 185,02	0,00	0,00	13 630 220,22	PLN
806 [Kapitał rezerwow]	0,00	3 757 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 007,26	PLN
807 [Pozosta.kapitał rezer]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
820 [Rozliczenie wyniku finansowego]	0,00	19 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,96	PLN
843 [Rezerwy mające charakter zobowiązań]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
844 [Pozostałe rezerwy]	0,00	59 061,37	32 196,94	7 000,00	32 196,94	7 000,00	0,00	33 864,43	PLN
845 [ROZLICZENIA MIEDZ.PRZYCHODOW]	0,00	2 395 969,09	329 038,24	92 960,81	329 038,24	92 960,81	0,00	2 159 891,66	PLN
846 [REZERWA KAPITAŁOWA -UJ WART. FIRMY]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
850 [REZERWA NA PO.DOCH-DOD.R.PRZEJ]	0,00	0,00	44 282,38	44 282,38	44 282,38	44 282,38	0,00	0,00	PLN
852 [ZF S]	0,00	33,51	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	33,51	PLN
855 [ZFRON]	636 701,74	638 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636 701,74	638 354,20	PLN
856 [ZFRON POAKCESYJNY]	1 494 944,12	1 803 252,56	62 034,19	248 684,66	62 034,19	248 684,66	1 547 968,31	2 042 927,22	PLN
859 [ZFRON-SOD]	0,00	55 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 464,89	PLN
863 [WYNIK FINASOWY]	1 052 185,02	0,00	0,00	1 052 185,02	0,00	1 052 185,02	0,00	0,00	PLN
870 [OBCIĄŻENIA WYNIKU]	0,00	0,00	11 902,76	11 902,76	11 902,76	11 902,76	0,00	0,00	PLN
910 [koszty pozyskania jakości]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
998 [rozliczenie obrotów I -IX 2007]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	3,183,830.88	29,027,803.28	2,430,515.00	2,022,044.73	2,430,515.00	2,022,044.73	3,078,445.52	28,513,947.65	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	49,158,390.67	23,314,418.27	110,311,031.24	110,719,501.51	110,311,031.24	110,719,501.51	66,029,582.56	40,594,080.43	
Suma kont syntetycznych narastająco:	52,342,221.55	52,342,221.55	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	69,108,028.08	69,108,028.08	

Suma kont syntetycznych na stronie:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	52,342,221.55	52,342,221.55	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	69,108,028.08	69,108,028.08	
Suma kont syntetycznych narastająco:	52,342,221.55	52,342,221.55	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	112,741,546.24	69,108,028.08	69,108,028.08	
							Per saldo:	0,00	