

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

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 30.06.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 30.06.2012
AKTYWA TRWAŁE		34 243	32 431	33 250
Wartości niematerialne	1	19	35	44
Rzeczowe aktywa trwałe	2, 3	5 282	5 481	6 289
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23	2	4	6
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	6	28 940	26 911	26 911
Inwestycje w nieruchomości	4	0	-	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0	-	-
AKTYWA OBROTOWE		4 463	4 992	6 914
Zapasy	9	208	405	524
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			-	
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	10	876	1 074	2 734
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12	23	40	298
udzielone pożyczki			-	
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	13	3 276	3 457	3 279
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11	81	16	79
Koszty emisji nowych akcji		0		-
AKTYWA RAZEM		38 706	37 423	40 164

Pasywa	Numer noty	na dzień 30.06.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 30.06.2012
KAPITAŁ WŁASNY		22 415	22 146	22 868
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	2 128	3 006	3 006
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		270	(878)	(156)
ZOBOWIĄZANIA		16 291	15 277	17 296
Zobowiązania długoterminowe		2 077	2 389	3 016
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	2 061	2 372	2 964
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		13	13	-
Rezerwa na podatek odroczonej	17, 23	2	4	6
Rezerwy długoterminowe	17			46
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw		0		-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		0		
Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca		0		-
Zobowiązania krótkoterminowe		14 214	12 888	14 280
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	18	10 808	9 448	11 419
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	18	144	116	72
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego				
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				-
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe				
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych				
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	592	592	465
Rezerwy krótkoterminowe			20	6
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 670	2 712	2 318
PASYWA RAZEM		38 706	37 423	40 164

2013-08-02

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd