

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013**

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 30.06.2013	na dzień 31.12.2012
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>67 460</b>	<b>71 354</b>
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne		67	174
Rzeczowe aktywa trwałe	3	65 646	68 963
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		1 747	2 217
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>19 999</b>	<b>20 507</b>
Zapasy	1	2 062	1 855
Należności z tytułu dostaw i usług	2	13 574	13 346
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		427	
Pozostałe należności krótkoterminowe		81	1 004
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu			
Udzielone pożyczki			
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		3 422	4 035
Rozliczenia międzyokresowe		316	110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		117	157
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>87 459</b>	<b>91 861</b>

  

Pasywa	Numer noty	na dzień 30.06.2013	na dzień 31.12.2012
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>50 219</b>	<b>48 635</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>		<b>43 287</b>	<b>41 252</b>
Kapitał podstawowy		5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej		10 624	10 624
Pozostały kapitał zapasowy		2 128	3 006
Akcje własne			
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe		3 757	3 757
Zyski zatrzymane ( niepodzielony wynik lat ubiegłych)		19 236	26 774
Wynik finansowy roku obrotowego		1 925	(8 526)
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji			
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży			
Niepodzielony wynik finansowy			
<b>Udziały mniejszości</b>		<b>6 932</b>	<b>7 383</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>37 240</b>	<b>43 226</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>15 198</b>	<b>17 502</b>
Długoterminowe kredyty i pożyczki		3 051	3 865
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		4 728	5 387
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		741	741
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 678	7 509
Pozostałe rezerwy długoterminowe			
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>22 042</b>	<b>25 724</b>
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	6	5 526	5 579
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		2 454	3 336
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 447	12 093
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		911	
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego			
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		903	1 796
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		51	106
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe		80	101
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży			
Rozliczenia międzyokresowe bierne		2 670	2 713
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>87 459</b>	<b>91 861</b>

Kwidzyn, 26 sierpnia 2013 r.

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

.....  
Zarząd