

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

**SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK**

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		
Aktywa	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>66 924</b>	<b>71 354</b>
Wartości niematerialne i prawne ujawnione w trakcie alokacji ceny nabycia udziałów w jednostkach zależnych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne	75	174
Rzeczowe aktywa trwałe	64 178	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	2 671	2 217
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20 917</b>	<b>20 507</b>
Zapasy	2 071	1 855
Należności z tytułu dostaw i usług	14 011	13 346
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	
Pozostałe należności krótkoterminowe	1 150	1 004
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Udzielone pożyczki		
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	3 276	4 035
Rozliczenia międzyokresowe	-	110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	409	157
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>87 841</b>	<b>91 861</b>

  

Pasywa	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2012
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>48 828</b>	<b>48 635</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>44 970</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	(13)	
Kapitały rezerwowe z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757
Zyski zatrzymane ( niepodzielony wynik lat ubiegłych)	18 814	26 774
Wynik finansowy roku obrotowego	4 043	(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>3 858</b>	<b>7 383</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>39 013</b>	<b>43 226</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14 249</b>	<b>17 502</b>
Długoterminowe kredyty i pożyczki	3 413	3 865
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	2 853	5 387
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5	
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	666	741
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 312	7 509
Pozostałe rezerwy długoterminowe		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 764</b>	<b>25 724</b>
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	7 435	5 579
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 391	3 336
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 365	12 093
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 357	1 796
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	120	106
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	101
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 096	2 713
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>87 841</b>	<b>91 861</b>

Kwidzyn, 17 marca 2014 r.

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

Zarząd