

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011

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 30.06.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 30.06.2010
AKTYWA TRWAŁE		27 985	29 598	24 252
Wartości niematerialne	1	84	98	112
Rzeczowe aktywa trwałe	2, 3	9 894	11 832	12 444
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	5	-	829	11 584
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	23	3	3	12
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	6	18 004	16 836	-
Inwestycje w nieruchomości	4	-	-	100
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-	-
AKTYWA OBROTOWE		3 873	3 385	8 929
Zapasy	9	647	1 040	1 362
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		-	-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	10	1 806	2 184	3 573
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12	300	128	1 605
udzielone pożyczki		202	-	2 144
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	13	844	-	163
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11	74	33	82
Koszty emisji nowych akcji		-	-	-
AKTYWA RAZEM		31 858	32 983	33 181

Pasywa	Numer noty	na dzień 30.06.2011	na dzień 31.12.2010	na dzień 30.06.2010
KAPITAŁ WŁASNY		23 157	23 871	27 676
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	4 058	5 127	5 127
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	(205)	3 178
Udziały (akcje) własne		-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	16	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane		20	20	20
Zysk za okres bieżący		(919)	(1 069)	(647)
ZOBOWIĄZANIA		8 701	9 112	5 505
Zobowiązania długoterminowe		3 300	3 596	603
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	3 260	3 556	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-	-
Rezerwa na podatek odroczonego	17, 23	3	3	572
Rezerwy długoterminowe	17	37	37	31
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw		-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	-	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia		-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		5 401	5 516	4 902
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	18	4 739	4 977	4 786
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	18	70	79	104
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	19	592	444	-
Rezerwy krótkoterminowe		-	16	12
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-	-	-
PASYWA RAZEM		31 858	32 983	33 181

2011-08-30

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

.....
Zarząd