

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**  
**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU**

*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	na dzień 30.09.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 30.09.2012
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>35 353</b>	<b>32 431</b>	<b>32 715</b>
Wartości niematerialne	11	35	37
Rzeczowe aktywa trwałe	5 307	5 481	5 759
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	4	8
Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały, akcje	30 033	26 911	26 911
Inwestycje w nieruchomości	-	-	-
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-	-
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 371</b>	<b>4 992</b>	<b>5 871</b>
Zapasy	265	405	396
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-
Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności	787	1 074	1 822
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20	40	252
Udzielone pożyczki	-	-	-
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	3 276	3 457	3 361
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	23	16	40
Koszty emisji nowych akcji	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 724</b>	<b>37 423</b>	<b>38 586</b>

Pasywa	na dzień 30.09.2013	na dzień 31.12.2012	na dzień 30.09.2012
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>22 622</b>	<b>22 146</b>	<b>22 363</b>
Kapitał akcyjny	5 617	5 617	5 617
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	10 624	10 624	10 624
Kapitał zapasowy pozostały	2 128	3 006	3 006
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-	-
Udziały (akcje) własne	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	3 757	3 757	3 757
Zyski zatrzymane	20	20	20
Zysk za okres bieżący	476	(878)	(661)
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 102</b>	<b>15 277</b>	<b>16 223</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 943</b>	<b>2 389</b>	<b>2 722</b>
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 928	2 372	2 668
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	13	-
Rezerwa na podatek odroczonego	2	4	8
Rezerwy długoterminowe	-	-	46
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia	-	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>15 159</b>	<b>12 888</b>	<b>13 501</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe	10 595	9 448	10 523
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	123	116	77
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-	-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 792	592	592
Rezerwy krótkoterminowe	-	20	6
Rozliczenia międzyokresowe	2 649	2 712	2 303
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 724</b>	<b>37 423</b>	<b>38 586</b>

Kwidzyn , 06 listopada 2013

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

.....  
Zarząd