

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 1 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
011 [Środki trwałe]	14 796 000,91	0,00	480 545,88	2 345 480,96	480 545,88	2 345 480,96	12 931 065,83	0,00	PLN
020 [Wartości niematerialne i prawne]	1 980 443,32	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 970 443,32	0,00	PLN
030 [AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA]	0,00	0,00	850 937,28	850 937,28	850 937,28	850 937,28	0,00	0,00	PLN
031 [AKTYWA FINANS. DOSTĘPNE DO SPRZED]	17 871 551,08	0,00	8 158 767,27	1 218 613,35	8 158 767,27	1 218 613,35	24 811 705,00	0,00	PLN
032 [Utrata wart.akt.trw.przezn.do zb]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
033 [Utrata wart.aktyw.fin.dost.do sp]	0,00	205 930,78	205 030,78	0,00	205 030,78	0,00	0,00	900,00	PLN
034 [Wzrost wartości aktywów fin.dost.do sp]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
035 [aktywa trwałe - przeszacowanie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
037 [Odpisy umorzeniowe-inwestycje]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
040 [Inwestycje w nieruchomości]	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	PLN
041 [inwestycje w nieruchomosci - przeszacowa]	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	PLN
071 [Umorzenie środków trwałych]	0,00	3 076 642,20	509 063,18	455 274,41	509 063,18	455 274,41	0,00	3 022 853,43	PLN
072 [Umorzenie środków trw-odpis akt]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
073 [Umorzenie wartości niem. i prawnych]	0,00	1 881 861,12	0,00	29 533,40	0,00	29 533,40	0,00	1 911 394,52	PLN
074 [UTRATA WARTOSCI WNIP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
081 [Środki trwałe-gotowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
083 [SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE]	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	PLN
084 [Rozliczenie zakupu trwałych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
085 [UTRATA SRODKOW SR TRW W BUDOWIE]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
101 [Kasa środków pieniężnych]	30 663,03	0,00	63 610,21	93 192,54	63 610,21	93 192,54	1 080,70	0,00	PLN
111 [Kasa zagraniczna w PLN]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
112 [Kasa zagraniczna w walucie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
131 [Rachunek bieżący]	56 817,44	0,00	43 247 603,11	43 117 323,95	43 247 603,11	43 117 323,95	187 096,60	0,00	PLN
132 [Kredyty bankowe]	0,00	4 000 000,00	296 000,00	23 025,69	296 000,00	23 025,69	0,00	3 727 025,69	PLN
133 [Rachunek- dewizy w PLN]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
135 [Rachunek walutowy w PLN]	303,10	0,00	890 649,27	887 087,68	890 649,27	887 087,68	3 864,69	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	34,864,398.88	9,291,434.10	54,702,206.98	49,032,089.26	54,702,206.98	49,032,089.26	40,032,256.14	8,789,173.64	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Suma kont syntetycznych narastająco:	34,864,398.88	9,291,434.10	54,702,206.98	49,032,089.26	54,702,206.98	49,032,089.26	40,032,256.14	8,789,173.64	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 2 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
136 [Rachunek BRE Bank- walutowy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
138 [Rachunek bankowy wyodrębniony]	36,80	0,00	16 041 283,93	16 039 893,27	16 041 283,93	16 039 893,27	1 427,46	0,00	PLN
139 [Inne rachunki bankowe]	40 608,00	0,00	44 338 928,46	44 252 036,46	44 338 928,46	44 252 036,46	127 500,00	0,00	PLN
141 [Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
142 [Odpis aktual.krótkotermin. aktywa finans]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
145 [Weksle i czek]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
149 [Środki pieniężne w drodze]	0,00	8,63	6 267 948,49	6 267 939,86	6 267 948,49	6 267 939,86	0,00	0,00	PLN
191 [Rachunek bankowy EURO- CITI BH]	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	EUR
192 [Racunek bankowy USD-CITI BH]	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	USD
193 [Rachunek bankowy EUR - BPH]	73,62	0,00	26 249,50	26 276,22	26 249,50	26 276,22	46,90	0,00	EUR
194 [Rachunek bankowy USD-BPH]	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	USD
195 [Rachunek bankowy USD-Polbank]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USD
196 [Rachunek bankowy EUR-Polbank]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
197 [Rachunek bankowy EUR-BGŻ]	0,00	0,00	187 103,68	186 261,99	187 103,68	186 261,99	841,69	0,00	EUR
201 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi]	2 901 372,28	139 065,41	13 822 276,60	11 112 047,69	13 822 276,60	11 112 047,69	5 534 674,00	62 138,22	PLN
202 [Rozrachunki z dostawcami]	102 184,92	1 453 254,58	8 523 038,37	11 053 077,49	8 523 038,37	11 053 077,49	142 041,63	4 023 150,41	PLN
203 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-PLN]	48 719,38	187,55	716 972,71	657 074,02	716 972,71	657 074,02	114 962,49	6 531,97	PLN
204 [Rozr. z dostawcami zagranicznymi PLN]	9 194,14	38 717,07	39 881,65	6 812,14	39 881,65	6 812,14	6 412,73	2 866,15	PLN
205 [Rozr. z dostawcami zagranicznymi waluta]	8 997,90	15 748,12	9 475,69	1 525,57	9 475,69	1 525,57	8 290,45	7 090,55	EUR
206 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi- WAL]	9 943,46	46,86	166 197,52	153 430,40	166 197,52	153 430,40	24 213,00	1 549,28	EUR
207 [Rozrachunki z odbiorcami krajowymi- ARNO]	155 498,76	0,00	0,00	57 507,67	0,00	57 507,67	97 991,09	0,00	PLN
208 [Rozrach. z odbiorcami zagranicznymi-ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	3,257,614.28	1,631,233.24	89,750,330.21	89,446,388.60	89,750,330.21	89,446,388.60	6,025,009.40	4,094,686.75	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	34,864,398.88	9,291,434.10	54,702,206.98	49,032,089.26	54,702,206.98	49,032,089.26	40,032,256.14	8,789,173.64	
Suma kont syntetycznych narastająco:	38,122,013.16	10,922,667.34	144,452,537.19	138,478,477.86	144,452,537.19	138,478,477.86	46,057,265.54	12,883,860.39	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 3 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
209 [Rozr.z dostawcami zagranicznym waluta US]	75 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 393,43	0,00	USD
213 [213]	4 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,31	0,00	PLN
220 [Rozrachunki z tyt. dotacji]	14 255,20	0,00	181 644,03	165 180,37	181 644,03	165 180,37	30 718,86	0,00	PLN
221 [Rozrachunki z tyt.VAT naliczony]	367 331,55	246 288,49	2 341 653,91	2 306 708,09	2 341 653,91	2 306 708,09	155 988,88	0,00	PLN
222 [Rozrachunki z tyt.VAT należny]	2 005,58	49 530,71	5 003 572,38	5 098 216,04	5 003 572,38	5 098 216,04	10 357,21	152 526,00	PLN
223 [Rozrachunki z tyt. PDOOP]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
224 [Rozrachunki z tyt. PDOOF]	1 250,00	8 853,00	151 738,00	152 626,00	151 738,00	152 626,00	1 250,00	9 741,00	PLN
225 [Rozrachunki z tyt. pozostałych podatków]	0,00	2,60	190 859,37	190 856,77	190 859,37	190 856,77	0,00	0,00	PLN
226 [Rozrachunki z urzędem celnym]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
227 [Rozrachunki z ZUS]	10 594,34	50 411,30	737 525,00	748 248,78	737 525,00	748 248,78	5 196,00	55 736,74	PLN
228 [Rozrachunki z PFRON]	0,00	1 735,65	52 627,65	52 913,00	52 627,65	52 913,00	0,00	2 021,00	PLN
229 [Pozostale rozrachunki publiczno-prawne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
231 [Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń]	0,00	91 421,26	784 049,47	768 163,67	784 049,47	768 163,67	0,00	75 535,46	PLN
232 [Rozliczenie wynagrodzeń]	13 653,00	0,00	1 066 476,07	1 080 129,07	1 066 476,07	1 080 129,07	0,00	0,00	PLN
233 [Niepodjęte płać]	0,00	2 245,63	2 245,63	0,00	2 245,63	0,00	0,00	0,00	PLN
234 [Inne rozrachunki z pracownikami]	21 621,35	3 363,08	63 696,34	69 884,58	63 696,34	69 884,58	19 212,11	7 142,08	PLN
235 [Rozrach. dot. potrąceń z wynagrodzeń]	0,00	2 336,09	29 941,80	30 749,00	29 941,80	30 749,00	0,00	3 143,29	PLN
241 [Rozrachunki z tyt. działalności wyo]	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	PLN
242 [Rozrachunki z tyt. należności-rezerwy]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
244 [Roszczenia z tyt. niedob. i szkód]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
245 [Rozliczenie dział. inwestycji kraj.]	224 315,57	28 480,12	129 533,17	6 911 685,69	129 533,17	6 911 685,69	182 099,16	6 768 416,23	PLN
247 [Rozliczenie dział. inwestycji zagr.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
248 [Należności z tyt. niedoborów i szkód]	139 592,38	0,00	0,00	139 592,38	0,00	139 592,38	0,00	0,00	PLN
249 [Pozostale rozrachunki]	44 975,40	27 962,78	135 324,80	48 823,66	135 324,80	48 823,66	118 681,40	15 167,64	PLN
250 [Rozrach. dot. działalności finansowej]	0,00	0,00	209 643,84	0,00	209 643,84	0,00	209 643,84	0,00	PLN
251 [Rozliczeni z tyt krus]	0,00	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	850,189.68	513,108.07	11,080,531.46	17,763,777.10	11,080,531.46	17,763,777.10	743,742.77	7,089,906.80	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	38,122,013.16	10,922,667.34	144,452,537.19	138,478,477.86	144,452,537.19	138,478,477.86	46,057,265.54	12,883,860.39	
Suma kont syntetycznych narastająco:	38,972,202.84	11,435,775.41	155,533,068.65	156,242,254.96	155,533,068.65	156,242,254.96	46,801,008.31	19,973,767.19	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 4 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
252 [Różnice kursowe z przeliczeń]	0,00	166,76	-712,15	-3 406,13	-712,15	-3 406,13	2 527,22	0,00	PLN
290 [Korekta długotermin. należności-dyskonto]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
291 [Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy kraj.]	0,00	1 438 878,28	120 167,95	389 247,84	120 167,95	389 247,84	0,00	1 707 958,17	PLN
292 [Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy kraj.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
294 [Zobowiązania wekslowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
297 [Odpisy aktualiz.rozrach.-odbiorcy- ARNO]	0,00	155 498,76	57 676,89	169,22	57 676,89	169,22	0,00	97 991,09	PLN
298 [Odpisy aktualiz.rozrach.-dostawcy- ARNO]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
299 [Odpisy aktualiz. rozrachunki-pozostale]	0,00	319 739,54	139 592,38	0,00	139 592,38	0,00	0,00	180 147,16	PLN
301 [Rozliczenie zakupów- kraj]	38 780,71	5 430,20	3 348 413,50	3 264 865,67	3 348 413,50	3 264 865,67	128 225,44	11 327,10	PLN
302 [Rozliczenie zakupu- WNT]	0,00	2 842,84	5 315,10	5 315,10	5 315,10	5 315,10	0,00	2 842,84	PLN
303 [Rozliczenie zakupu części zamiennych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
304 [Rozliczenie zakupu towarów]	0,00	17 536,42	4 096 066,03	3 923 217,97	4 096 066,03	3 923 217,97	165 566,73	10 255,09	PLN
305 [Rozliczenie zakupu usług-przelew]	5 621,71	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	6 021,71	0,00	PLN
306 [rozliczenie zakupu srodka trwalego]	0,00	0,00	480 545,88	480 545,88	480 545,88	480 545,88	0,00	0,00	PLN
307 [Rozliczenie zakupów importowych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
311 [Materiały na składzie]	647 124,03	0,00	3 019 422,67	3 283 533,56	3 019 422,67	3 283 533,56	383 013,14	0,00	PLN
319 [Materiały w przerobie]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
320 [Odchylenie od cen ewidencyjnych materiał]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
330 [Towary]	75 347,39	0,00	3 934 992,40	3 971 152,49	3 934 992,40	3 971 152,49	39 187,30	0,00	PLN
342 [Odchylenia od cen ewid. towarów]	0,00	117,16	0,00	32 257,79	0,00	32 257,79	0,00	32 374,95	PLN
400 [Amortyzacja]	0,00	0,00	484 798,81	0,00	484 798,81	0,00	484 798,81	0,00	PLN
401 [Zuzycie materiałow]	0,00	0,00	2 992 534,05	0,00	2 992 534,05	0,00	2 992 534,05	0,00	PLN
402 [Energia]	0,00	0,00	204 832,44	0,00	204 832,44	0,00	204 832,44	0,00	PLN
403 [Podatki i Oplaty]	0,00	0,00	129 036,25	200,00	129 036,25	200,00	128 836,25	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	766,873.84	1,940,209.96	19,013,082.20	15,347,099.39	19,013,082.20	15,347,099.39	4,535,543.09	2,042,896.40	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	38,972,202.84	11,435,775.41	155,533,068.65	156,242,254.96	155,533,068.65	156,242,254.96	46,801,008.31	19,973,767.19	
Suma kont syntetycznych narastająco:	39,739,076.68	13,375,985.37	174,546,150.85	171,589,354.35	174,546,150.85	171,589,354.35	51,336,551.40	22,016,663.59	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 5 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
404 [Usługi Remontowe]	0,00	0,00	54 468,99	0,00	54 468,99	0,00	54 468,99	0,00	PLN
405 [Usługi Obce]	0,00	0,00	572 371,39	1,90	572 371,39	1,90	572 369,49	0,00	PLN
406 [Wynagrodzenia]	0,00	0,00	1 010 083,16	0,00	1 010 083,16	0,00	1 010 083,16	0,00	PLN
407 [Narzuty na Wynagr.]	0,00	0,00	156 602,36	0,00	156 602,36	0,00	156 602,36	0,00	PLN
408 [Swiadcze.dla pracow]	0,00	0,00	26 136,60	0,00	26 136,60	0,00	26 136,60	0,00	PLN
409 [POZOSTALE KOSZTY]	0,00	0,00	68 268,73	0,00	68 268,73	0,00	68 268,73	0,00	PLN
490 [Rozliczenie kosztów]	0,00	0,00	0,00	5 698 930,88	0,00	5 698 930,88	0,00	5 698 930,88	PLN
500 [Działalność podstawowa-usługi]	0,00	0,00	81 848,94	0,00	81 848,94	0,00	81 848,94	0,00	PLN
501 [Działalność podstawowa]	0,00	0,00	2 824 444,88	2 824 444,88	2 824 444,88	2 824 444,88	0,00	0,00	PLN
502 [Koszty wydziałowe]	0,00	0,00	468 951,32	468 951,32	468 951,32	468 951,32	0,00	0,00	PLN
503 [Koszty Zakupu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
507 [Koszty sprzedaży]	0,00	0,00	330 293,36	0,00	330 293,36	0,00	330 293,36	0,00	PLN
551 [Koszty zarządu]	0,00	0,00	1 949 419,48	3 160,00	1 949 419,48	3 160,00	1 946 259,48	0,00	PLN
580 [580]	9 351 600,90	9 351 600,90	3 293 421,35	3 293 421,35	3 293 421,35	3 293 421,35	13 057 472,43	13 057 472,43	PLN
601 [Wyroby gotowe na składzie]	304 805,63	0,00	4 285 579,87	4 353 887,60	4 285 579,87	4 353 887,60	236 497,90	0,00	PLN
602 [półprodukty]	1 437 066,38	1 437 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 066,38	1 437 066,38	PLN
603 [Produkcja niezakończona]	25,15	0,00	2 077,56	2 102,71	2 077,56	2 102,71	0,00	0,00	PLN
609 [braki]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
620 [Odchylenia od cen ewid. produktów]	12 621,79	0,00	-412 450,18	-386 388,01	-412 450,18	-386 388,01	0,00	13 440,38	PLN
632 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynnych]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
649 [Rozliczenia międzyokr. kosztów czynne]	143 780,04	0,00	173 190,65	204 942,07	173 190,65	204 942,07	112 028,62	0,00	PLN
650 [Rozliczenia międzyokr. kosztów finans.]	16 472,92	16 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,92	16 472,92	PLN
670 [odsetki]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
700 [Przychody ze sprzedaży prod. przem.]	0,00	0,00	0,00	4 655 831,49	0,00	4 655 831,49	0,00	4 655 831,49	PLN
703 [Przychody za sprzedaży pozostałych usług]	0,00	0,00	58 800,00	325 015,82	58 800,00	325 015,82	0,00	266 215,82	PLN
704 [Przychody za sprzedaży-refaktury]	0,00	0,00	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	11,266,372.81	10,805,140.20	14,943,508.46	21,445,858.59	14,943,508.46	21,445,858.59	19,105,869.36	25,146,986.88	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	39,739,076.68	13,375,985.37	174,546,150.85	171,589,354.35	174,546,150.85	171,589,354.35	51,336,551.40	22,016,663.59	
Suma kont syntetycznych narastająco:	51,005,449.49	24,181,125.57	189,489,659.31	193,035,212.94	189,489,659.31	193,035,212.94	70,442,420.76	47,163,650.47	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 6 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
705 [Przychody z tyt. eksportu]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
706 [Koszt własny sprzedaży produkcji przem.]	0,00	0,00	3 348 856,96	0,00	3 348 856,96	0,00	3 348 856,96	0,00	PLN
730 [Przychody ze sprzedaży towarówhandlowych]	0,00	0,00	0,00	4 294 637,69	0,00	4 294 637,69	0,00	4 294 637,69	PLN
731 [Przychody ze sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
732 [Wartość sprzedaży towarów w cenach zakup]	0,00	0,00	3 944 289,73	1 734,75	3 944 289,73	1 734,75	3 942 554,98	0,00	PLN
733 [Koszt własny sprzedaży usług]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
735 [Przychody ze sprzedaży towarów h.eksport]	0,00	0,00	0,00	291 340,68	0,00	291 340,68	0,00	291 340,68	PLN
741 [Przychody ze sprzedaży materiałów]	0,00	0,00	0,00	270 497,15	0,00	270 497,15	0,00	270 497,15	PLN
742 [Koszt własny sprzedanych materiałów]	0,00	0,00	518 570,31	0,00	518 570,31	0,00	518 570,31	0,00	PLN
750 [Przychody finansowe- odsetki]	0,00	0,00	8 056,84	21 085,75	8 056,84	21 085,75	0,00	13 028,91	PLN
751 [Przychody finansowe- papiery wartościowe]	0,00	0,00	0,00	987 183,61	0,00	987 183,61	0,00	987 183,61	PLN
752 [Przychody finans.- róż. kursowe zreal.]	0,00	0,00	0,00	14 125,11	0,00	14 125,11	0,00	14 125,11	PLN
753 [Pozostałe przychody finansowe]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
754 [Przych. z obrotu papierami wartościowymi]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
755 [Koszty dot. obrotu papierami wartości.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
756 [Koszty finansowe- odsetki]	0,00	0,00	325 589,39	45 621,81	325 589,39	45 621,81	279 967,58	0,00	PLN
757 [Koszty finansowe- papiery wartości.]	0,00	0,00	1 218 613,35	0,00	1 218 613,35	0,00	1 218 613,35	0,00	PLN
758 [Koszty finansowe z tyt. różnic kursowych]	0,00	0,00	15 314,71	0,00	15 314,71	0,00	15 314,71	0,00	PLN
759 [Pozostałe koszty finansowe]	0,00	0,00	2 013,34	0,00	2 013,34	0,00	2 013,34	0,00	PLN
760 [Dotacje i subwencje]	0,00	0,00	0,00	270 194,68	0,00	270 194,68	0,00	270 194,68	PLN
761 [Pozostałe koszty operacyjne]	0,00	0,00	291 671,16	235 321,19	291 671,16	235 321,19	56 349,97	0,00	PLN
762 [Pozostałe przychody operacyjne]	0,00	0,00	241 284,26	316 784,60	241 284,26	316 784,60	0,00	75 500,34	PLN
763 [Koszty z tyt. odpisow aktualiz.]	0,00	0,00	414 033,79	0,00	414 033,79	0,00	414 033,79	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	0.00	0.00	10,328,293.84	6,748,527.02	10,328,293.84	6,748,527.02	9,796,274.99	6,216,508.17	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	51,005,449.49	24,181,125.57	189,489,659.31	193,035,212.94	189,489,659.31	193,035,212.94	70,442,420.76	47,163,650.47	
Suma kont syntetycznych narastająco:	51,005,449.49	24,181,125.57	199,817,953.15	199,783,739.96	199,817,953.15	199,783,739.96	80,238,695.75	53,380,158.64	

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Kompap S.A.
82-500 Kwidzyn
Piastowska 39
NIP: 725-000-79-81

Obroty i Salda

Okres: 2011-01-01 - 2011-12-31

Strona: 7 z 8

Symbol konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastająco		Saldo		Waluta
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	
764 [Przychody z tyt odwróceń odpis A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
765 [Prz. z tyt prz.śr trw]	0,00	0,00	0,00	1 798 997,47	0,00	1 798 997,47	0,00	1 798 997,47	PLN
766 [Koszty sprz.śr trw]	0,00	0,00	1 836 617,78	0,00	1 836 617,78	0,00	1 836 617,78	0,00	PLN
767 [Pozostałe k-ty wynagr. bezpośred.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
768 [Pozostałe K-TY OPERAC.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
770 [Zyski nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
771 [Straty nadzwyczajne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
780 [Prz.fin.r.kurs.niezm]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
790 [Obroty wewnętrzne]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
791 [Koszty obrotów wewn]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
803 [Kapitał akcyjny]	0,00	5 616 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 595,20	PLN
804 [Kapitał zapasowy]	0,00	15 750 519,75	1 068 114,51	0,00	1 068 114,51	0,00	0,00	14 682 405,24	PLN
806 [Kapitał rezerwow]	0,00	3 757 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 007,26	PLN
807 [Pozosta.kapitał rezer]	205 030,78	0,00	0,00	205 030,78	0,00	205 030,78	0,00	0,00	PLN
820 [Rozliczenie wyniku finansowego]	0,00	19 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,96	PLN
843 [Rezerwy mające charakter zobowiązań]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
844 [Pozostałe rezerwy]	0,00	53 623,03	0,00	5 438,34	0,00	5 438,34	0,00	59 061,37	PLN
845 [ROZLICZENIA MIEDZ.PRZYCHODOW]	0,00	2 267 497,25	111 543,20	240 015,04	111 543,20	240 015,04	0,00	2 395 969,09	PLN
846 [REZERWA KAPITAŁOWA -UJ WART. FIRMY]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
850 [REZERWA NA PO.DOCH-DOD.R.PRZEJ]	0,00	0,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	PLN
852 [ZF S]	0,00	7 833,51	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	33,51	PLN
855 [ZFRON]	636 701,74	638 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636 701,74	638 354,20	PLN
856 [ZFRON POAKCESYJNY]	1 164 648,31	1 732 264,21	330 295,81	70 988,35	330 295,81	70 988,35	1 494 944,12	1 803 252,56	PLN
859 [ZFRON-SOD]	0,00	55 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 464,89	PLN
863 [WYNIK FINASOWY]	1 068 114,51	0,00	0,00	1 068 114,51	0,00	1 068 114,51	0,00	0,00	PLN
870 [OBCIĄŻENIA WYNIKU]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
910 [koszty pozyskania jakości]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
998 [rozliczenie obrotów I -IX 2007]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLN
Suma kont syntetycznych na stronie:	3,074,495.34	29,898,819.26	3,362,520.30	3,396,733.49	3,362,520.30	3,396,733.49	3,968,263.64	30,826,800.75	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	51,005,449.49	24,181,125.57	199,817,953.15	199,783,739.96	199,817,953.15	199,783,739.96	80,238,695.75	53,380,158.64	
Suma kont syntetycznych narastająco:	54,079,944.83	54,079,944.83	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	84,206,959.39	84,206,959.39	

Suma kont syntetycznych na stronie:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLN
Suma kont syntetycznych z przeniesienia:	54,079,944.83	54,079,944.83	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	84,206,959.39	84,206,959.39	
Suma kont syntetycznych narastająco:	54,079,944.83	54,079,944.83	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	203,180,473.45	84,206,959.39	84,206,959.39	
							Per saldo:	0,00	