

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 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<br>30.09.2012 | na dzień<br>31.12.2011 | na dzień<br>30.09.2011 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                 | <b>32 715</b>          | <b>31 604</b>          | <b>34 714</b>          |
| Wartości niematerialne                               | 37                     | 59                     | 76                     |
| Rzeczowe aktywa trwałe                               | 5 759                  | 6 726                  | 9 824                  |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży               |                        |                        |                        |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego                  | 8                      | 8                      | 3                      |
| Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały | 26 911                 | 24 811                 | 24 811                 |
| Inwestycje w nieruchomości                           | -                      | -                      | -                      |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów            | -                      | -                      | -                      |
| <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                               | <b>5 871</b>           | <b>9 126</b>           | <b>4 419</b>           |
| Zapasy   | 396                    | 863                    | 609                    |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu              |                        | -                      |                        |
| Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności | 1 822                  | 4 437                  | 2 551                  |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                   | 252                    | 322                    | 172                    |
| udzielone pożyczki                                   |                        | 210                    | 206                    |
| Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia                 | 3 361                  | 3 279                  | 844                    |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów            | 40                     | 15                     | 37                     |
| Koszty emisji nowych akcji                           | -                      | -                      | -                      |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                  | <b>38 586</b>          | <b>40 730</b>          | <b>39 132</b>          |

| Pasywa  | na dzień<br>30.09.2012 | na dzień<br>31.12.2011 | na dzień<br>30.09.2011 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>KAPITAŁ WŁASNY</b>   | <b>22 363</b>          | <b>23 023</b>          | <b>23 089</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  | 3 006                  | 4 058                  | 4 058                  |
| 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   | (661)                  | (1 052)                | (987)                  |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>16 223</b>          | <b>17 706</b>          | <b>16 043</b>          |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>2 722</b>           | <b>3 018</b>           | <b>3 153</b>           |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                                       | 2 668                  | 2 964                  | 3 112                  |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                                   |                        |                        |                        |
| Rezerwa na podatek odroczonego  | 8                      | 8                      | 3                      |
| Rezerwy długoterminowe  | 46                     | 46                     | 38                     |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw                                     |                        |                        |                        |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                      |                        | -                      |                        |
| Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia |                        | -                      | -                      |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>13 501</b>          | <b>14 688</b>          | <b>12 890</b>          |
| Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe                                     | 10 523                 | 11 440                 | 12 226                 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                                   | 77                     | 76                     | 72                     |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                                       |                        |                        |                        |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego                                      |                        |                        |                        |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                                      | 592                    | 763                    | 592                    |
| Rezerwy krótkoterminowe   | 6                      | 14                     |                        |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                       | 2 303                  | 2 395                  |                        |
| <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>38 586</b>          | <b>40 730</b>          | <b>39 132</b>          |

Kwidzyn, 14 listopad 2012

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

.....  
Zarząd