

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

za I kwartał 2013 roku
(01.01.2013 – 31.03. 2013)

SPORZĄDZONA WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
W WERSJI ZATWIERDZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Maj 2013

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
I	Aktywa trwale (długoterminowe)	71 359	73 099	74 949
1	Rzeczowe aktywa trwale	66 546	68 039	70 401
2	Nieruchomości inwestycyjne			
3	Wartości niematerialne	347	514	791
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	3 047	3 047	3 047
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	637	637	
6	Inwestycje w pozostałych jednostkach	113	113	113
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	669	749	597
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	61 601	71 921	53 764
1	Zapasy	25 400	33 135	25 292
2	Należności z tytułu dostaw	13 914	15 015	12 328
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
4	Należności pozostałe	389	2 217	701
5	Rozliczenia międzyokresowe	1 936	102	1 947
6	Pożyczki	9 320	9 305	7 200
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 642	12 147	6 296
III	Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży			
	Razem aktywa	132 960	145 020	128 713

	PASYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
I	Kapitał własny	92 756	92 430	90 700
1	Kapitał podstawowy	4 980	4 980	4 980
2	Kapitał zapasowy i rezerwy	84 693	84 693	76 121
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych	2 757		8 572
4	Wynik roku bieżącego	326	2 757	1 027
II	Zobowiązania długoterminowe	14 254	14 679	15 188
1	Kredyty i pożyczki	2 928	3 112	3 423
2	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	266	310	478
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 923	6 007	6 180
4	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	1 536	1 536	1 144
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 601	3 714	3 963
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 950	37 911	22 825
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	4 034	5 447	3 335
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 127	1 110	991
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 686	1 820	1 705
4	Kredyty i pożyczki	17 325	27 778	14 311
5	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	663	598	660
6	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	220	230	208
7	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	202	202	176
8	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (biernie rozliczenia międzyokresowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów)	693	726	1 439
	Razem pasywa	132 960	145 020	128 713

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012
I	Przychody ze sprzedaży	20 935	23 093
1	Przychody ze sprzedaży produktów	19 342	21 282
2	Przychody ze sprzedaży usług	60	90
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 533	1 721
II	Koszt własny sprzedaży	(16 688)	(17 489)
1	Koszty sprzedanych produktów	(15 439)	(15 907)
2	Koszty sprzedanych usług	(46)	(36)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(1 203)	(1 546)
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	4 247	5 604
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(952)	(991)
2	Koszty ogólnego zarządu	(2 982)	(3 197)
3	Pozostałe przychody operacyjne (zyski netto)	149	360
4	Pozostałe koszty operacyjne (straty netto)	(19)	(34)
IV	Zysk operacyjny	443	1 742
1	Koszty finansowe (straty netto)	(406)	(670)
2	Przychody finansowe (zyski netto)	372	224
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	409	1 296
VI	Podatek dochodowy	(83)	(269)
VII	Zysk (strata) netto	326	1 027
VIII	Inne całkowite dochody		
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
2	Rachunkowość zabezpieczeń		
IX	Całkowite dochody ogółem	326	1 027
VIII	Zysk (strata) netto na 1 akcję	0,004	0,012

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES"

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Akcje własne</i>	<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	<i>Pozostały kapitał rezerwowy</i>	<i>Nie podzielony wynik</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 styczeń 2012	4 980		32 262		43 859	8 572	89 673
Zmiany w okresie od 01.01.2012 do 31.03.2012							-
Zysk netto za okres						1 027	1 027
Stan na 31marzec 2012	4 980	-	32 262	-	43 859	9 599	90 700
Zmiany w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012							-
Podział zysku za rok 2011			8 572			(8 572)	
Zysk netto za okres			-			2 757	2 757
Stan na 31 grudnia 2012	4 980		40 834		43 859	2 757	92 430
Stan na 1 styczeń 2013	4 980		40 834		43 859	2 757	92 430
Zmiany w okresie od 01.01.2013 do 31.03.2013							-
Zysk netto za okres						326	326
Stan na 31marzec 2013	4 980	-	40 834	-	43 859	3 083	92 756

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2013- 31.03.2013	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	409	1 296
II. Korekty razem	9 126	12 281
1. Amortyzacja	1 701	1 671
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	463	206
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	(151)	(200)
5. Zmiana stanu rezerw	(33)	(281)
6. Zmiana stanu zapasów	7 735	10 797
7. Zmiana stanu należności	2 929	4 478
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 535)	(73)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 947)	(2 106)
10. Zapłacony podatek dochodowy	(69)	(41)
11. Otrzymane dopłaty		(2 056)
12. Nabycie aktywów poprzez leasing finansowy		(169)
13. Inne korekty	31	52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 535	13 577
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	151	1 585
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	605
2. Zbycie udziałów		25
3. Spłata pożyczek		820
3. Odsetki od pożyczek	148	135
II. Wydatki	42	366
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42	336
2. Udzielone pożyczki		
3. Wydatki na nabycie udziałów i akcji		30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	109	1 219
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		2 056
1. Kredyty i pożyczki		
2. Otrzymane dopłaty		2 056
II. Wydatki	5 269	7135
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 740	6 700
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	463	341
3. Płatności z umów leasingu	66	94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 269)	(5 079)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 375	9 717
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 505)	(65)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 878	3
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	2	9 779
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 267	(7 131)
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 642	2 586
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji oraz korygowanie błędów

Spółka nie dokonywała dobrowolnie zmian zasad rachunkowości.


3. Informację dotyczącą zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.**a) zobowiązania warunkowe**

Mogą wystąpić w Spółce zobowiązania wynikające z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowy takie są zawarte z kilkoma osobami z kadry kierowniczej w spółce Emitenta. W przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy Spółka ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w kwocie ok. 1.476 tys. złotych.

b) aktywa warunkowe

Spółka PEPEES posiada grunty w wieczystym użytkowaniu, których wartość wynikająca z decyzji ustalającej opłatę roczną wynosi 10.822 tys. złotych.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-14	Wojciech Faszczewski	Prezes Zarządu	
2013-05-14	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	