

Kwartalna informacja finansowa jednostki dominującej PEPEES

za II kwartał 2006 roku
(01.01.2006 – 30.06. 2006)

BILANS PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A

	AKTYWA	30.06.2006	31.03.2006	31.12.2005	30.06.2005
I	Aktywa trwałe (długoterminowe)	110 262	109 691	110 776	112 960
1	Rzeczowe aktywa trwałe	70 449	69 889	70 931	73 126
2	Nieruchomości inwestycyjne	765	765	772	785
3	Wartości niematerialne i prawne	37	27	25	6
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	38 476	38 476	38 476	38 476
5	Inwestycje w pozostałych jednostkach	94	94	94	94
6	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	421	419	456	447
7	Pozostałe aktywa długoterminowe	20	21	22	26
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	28 750	34 839	42 804	34 045
1	Zapasy	7 626	15 375	20 917	11 277
2	Należności z tytułu dostaw	13 537	12 088	11 601	14 520
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		291	250	
4	Należności pozostałe	2 587	1 178	4 995	2 649
5	Rozliczenia międzyokresowe	2 496	1 631	69	2 417
6	Inwestycje przeznaczone do obrotu	307	225		21
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 197	4 051	4 972	3 161
	Razem aktywa	139 012	144 530	153 580	147 005

	PASYWA	30.06.2006	31.03.2006	31.12.2005	30.06.2005
I	Kapitał własny	104 775	105 757	105 441	107 005
1	Kapitał podstawowy	7 020	7 020	7 020	7 020
2	Kapitał zapasowy i rezerwowy	55 399	55 553	55 553	55 553
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	42 356	43 184	42 868	44 432
II	Zobowiązania długoterminowe	19 778	19 980	20 939	20 950
1	Kredyty i pożyczki	11 549	12 103	12 756	13 463
2	Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 490	7 146	7 452	7 353
3	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	739	731	731	134
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 459	18 793	27 200	19 050
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	5 541	3 511	2 387	3 661
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	230			550
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 798	1 906	1 274	1 200
4	Kredyty i pożyczki	4 012	11 010	21 517	11 370
5	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	2 453	1 714	1 414	1 414
6	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (bierne rozliczenia międzyokresowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów)	425	652	608	855
	Razem pasywa	139 012	144 530	153 580	147 005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.04.2006- 30.06.2006	Za okres 01.01.2006- 30.06.2006	Za okres 01.04.2005 - 30.06.2005	Za okres 01.01.2005- 30.06.2005
I	Przychody ze sprzedaży	20 288	37 096	18 596	34 639
1	Przychody ze sprzedaży produktów	14 589	30 339	15 126	30 511
2	Przychody ze sprzedaży usług	128	273	367	935
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 571	6 484	3 103	3 193
II	Koszt własny sprzedaży	18 482	32 004	15 660	28 712
1	Koszty sprzedanych produktów	13 811	26 455	12 779	25 360
2	Koszty sprzedanych usług	73	134	299	669
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	4 598	5 415	2 582	2 683
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	1 806	5 092	2 936	5 927
1	Koszty sprzedaży i marketingu	754	1 366	753	1 371
2	Koszty ogólnego zarządu	2 393	4 652	2 170	4 389
3	Pozostałe przychody operacyjne	48	109	1 464	1 486
4	Pozostałe koszty operacyjne	31	57	12	27
IV	Zysk (strata) operacyjny	(1 324)	(874)	1 465	1 626
1	Koszty finansowe	196	496	453	821
2	Przychody finansowe	679	778	261	611
3	Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych				
4	Zysk (strata) z tytułu zbycia aktywów lub regulowania zobowiązań związanych z działalnością w trakcie zaniechania				
V	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(841)	(592)	1 273	1 416
	Podatek dochodowy	141	74	(89)	42
VI	Zysk (strata) netto	(982)	(666)	1 362	1 374
VII	Zysk (strata) przypadający na jedną akcję zwykłą	(0,84)	(0,57)	1,16	1,17

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	<i>Kapitał podstawowy</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 stycznia 2005	7 020	15 215	0	37 091	46 994	106 320
Korekty błędów lat poprzednich					(689)	(689)
Stan na 1 stycznia 2005	7 020	15 215	0	37 091	46 305	105 631
Zmiany w okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005						
Podział zysku				3 247	(3 247)	
Zysk netto za okres					1 374	1 374
Stan na 30 czerwca 2005	7 020	15 215	0	40 338	44 432	107 005
Zmiany w roku 2005						
Podział zysku				3 247	(3 247)	
Zysk netto za okres					(190)	(190)
Stan na 31 grudnia 2005	7 020	15 215	0	40 338	42 868	105 441
Stan na 1 styczeń 2006	7 020	15 215	0	40 338	42 868	105 441
Zmiany w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006						
Podział zysku				(154)	154	
Zysk netto za okres					(666)	(666)
Stan na 30 czerwca 2006	7 020	15 215	0	40 184	42 356	104 775

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres od 1.04.2006 do 30.06.2006	Za okres od 1.01.2006 do 30.06.2006	Za okres od 1.04.2005 do 30.06.2005	Za okres od 1.01.2005 do 30.06.2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	(982)	(666)	1 362	1 374
II. Korekty razem	7 577	15 310	3 160	9 715
1. Amortyzacja	1 145	2 330	1 213	2 453
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	124	(27)	(427)	(469)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179	458	254	638
4. Zmiana stanu rezerw	117	(145)	(137)	(630)
5. Zmiana stanu zapasów	7 749	13 291	8 460	18 326
6. Zmiana stanu należności	(2 601)	928	(5 211)	(2 687)
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 160	3 916	(965)	(2 745)
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(902)	(2 427)	(434)	(1 865)
9. Zapłacony podatek dochodowy	(3)	(243)	569	406
10. Zmiana stanu (wycena) instrumentów pochodnych	(82)	(307)	(21)	(21)
11. Otrzymane dopłaty	(309)	(2 464)	(141)	(3 691)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 595	14 644	4 522	11 089
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1	1	1 839	1 840
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	1	542	543
2. Spłata pożyczki			1 250	1 250
3. Wpływy z instrumentów pochodnych			47	47
II. Wydatki	1 724	1 859	435	1 735
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 185	1 320	435	485
2. Udzielone pożyczki				1 250
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	539	539		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 723)	(1 858)	1 404	105
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	847	3 002	141	3 691
1. Kredyty i pożyczki	538	538		
2. Otrzymane dopłaty do produkcji skrobi i eksportu	309	2 464	141	3 691
II. Wydatki	7 151	16 728	8 248	16 610
1. Spłaty kredytów i pożyczek	6 972	16 270	7 994	15 972
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	179	458	254	638
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(6 304)	(13 726)	(8 107)	(12 919)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(1 432)	(940)	(2 181)	(1 725)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 854)	(2 775)	571	(807)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	44	(107)	12	(469)
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	378	1 942	(2 764)	(449)

F. Środki pieniężne na początek okresu	2 967	2 475		
G. Kredyt w rachunku bieżącym pomniejszony o środki pieniężne na początku okresu			626	1 082
H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 535	1 535		
I. Kredyt w rachunku bieżącym pomniejszony o środki pieniężne na koniec okresu			2 807	2 807

Zmiana zasad rachunkowości i korekty błędów lat poprzednich

We wcześniej prezentowanym raporcie za II kwartał 2005 ujęto w bilansie w pozycji „rozliczenia międzyokresowe” koszty niektórych remontów środków trwałych.

Nie ujęto też korekty błędów lat poprzednich opisanych w raporcie rocznym za rok 2005 oraz korekty podatku dochodowego za lata 2001-2005.

Dane za II kwartał 2005 zostały odpowiednio przekształcone w celu doprowadzenia do porównywalności wszystkich prezentowanych okresów.

Skutki zmian zasad rachunkowości i korekty błędów na wynik i kapitał własny w tys. zł, w stosunku do wcześniej prezentowanych danych

Skutki zmian w okresie	Od 01.01.2005- 31.12.2005	Od 01.01.2005- 30.06.2005
Wynik finansowy, w tym:	(37)	263
- rozliczone w koszty wydatki na remont dokonane w roku poprzednim		294
- korekta podatku dochodowego	(37)	(31)
Kapitał własny, w tym:	(726)	(1 192)
- zaliczenie w koszty okresów rozliczeń międzyokresowych kosztów		(151)
- korekta podatku dochodowego	(726)	(720)
- korekty błędów lat poprzednich		(321)

Przyjęte zasady rachunkowości

Przy sporządzeniu skróconego sprawozdania finansowego jednostki dominującej przyjęto takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-08-11	Andrzej Kielczewski	Prezes Zarządu	
2006-08-11	Mariusz Przystupa	Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	