

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013
DO 30 WRZEŚNIA 2013

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

LISTOPAD 2013

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

	AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I	Aktywa trwałe (długoterminowe)	73 555	83 190	81 899	74 634
1	Rzeczowe aktywa trwałe	66 056	66 877	68 039	69 440
2	Nieruchomości inwestycyjne				
3	Wartości niematerialne	359	360	514	739
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	3 062	3 047	3 047	3 047
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	637	637	637	636
6	Inwestycje w pozostałych jednostkach	113	113	113	113
7	Udzielone pożyczki	2 664	11 464	8 800	
8	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664	692	749	659
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	48 782	40 591	63 121	55 396
1	Zapasy	14 289	18 022	33 135	18 776
2	Należności z tytułu dostaw	12 947	15 856	15 015	18 247
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	187			
4	Należności pozostałe	1 820	1 677	2 217	1 632
5	Rozliczenia międzyokresowe	3 266	3 131	102	3 175
6	Pożyczki krótkoterminowe	8 881		505	8 800
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 392	1 905	12 147	4 766
III	Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży				-
	Razem aktywa	122 337	123 781	145 020	130 030

	PASYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
I	Kapitał własny	91 410	92 633	92 430	91 186
1	Kapitał podstawowy	4 980	4 980	4 980	4 980
2	Kapitał zapasowy i rezerwowy	87 450	87 450	84 693	84 693
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	(1 020)	203	2 757	1 513
II	Zobowiązania długoterminowe	13 557	13 966	14 679	14 880
1	Kredyty i pożyczki	2 555	2 742	3 112	3 237
2	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	221	258	310	367
3	Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 762	5 837	6 007	6 125
4	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	1 640	1 640	1 536	1 316
5	Dotacje	3 379	3 489	3 714	3 835
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 370	17 182	37 911	23 964
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	13 790	6 754	5 447	19 425
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		118	1 110	693
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 634	1 514	1 820	2 118
4	Kredyty i pożyczki	829	7 592	28 376	561
5	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	174	195	230	229
6	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	227	227	202	176
7	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	716	782	726	762
	Razem pasywa	122 337	123 781	145 020	130 030

**SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A**

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.07.2013- 30.09.2013	Za okres 01.01.2013- 30.09.2013	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012
I	Przychody ze sprzedaży	21 398	66 676	25 100	72 193
1	Przychody ze sprzedaży produktów	20 946	59 618	23 619	64 215
2	Przychody ze sprzedaży usług	61	179	45	195
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	391	6 879	1 436	7 783
II	Koszt własny sprzedaży	(18 500)	(55 503)	(20 371)	(57 710)
1	Koszty sprzedanych produktów	(18 079)	(49 167)	(18 970)	(50 352)
2	Koszty sprzedanych usług	(59)	(159)	(63)	(145)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(362)	(6 177)	(1 338)	(7 213)
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	2 898	11 173	4 729	14 483
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(1 100)	(3 108)	(1 051)	(3 064)
2	Koszty ogólnego zarządu	(3 445)	(9 880)	(3 418)	(10 409)
3	Pozostałe przychody operacyjne	182	746	172	1 846
4	Pozostałe koszty operacyjne	(32)	(149)	(20)	(186)
IV	Zysk operacyjny	(1 497)	(1 218)	412	2 670
1	Koszty finansowe	(121)	(731)	(362)	(1 318)
2	Przychody finansowe	163	822	183	581
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	(1 455)	(1 127)	233	1 933
VI	Podatek dochodowy	232	107	(183)	(420)
VII	Zysk (strata) netto	(1 223)	(1 020)	50	1 513
VIII	Inne całkowite dochody	-	-	-	-
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-
2	Rachunkowość zabezpieczeń	-	-	-	-
VIII	Całkowite dochody ogółem, w tym	(1 223)	(1 020)	50	1 513
IX	Zysk (strata) netto na 1 akcję	(0,015)	(0,012)	0,0006	0,02

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

	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy</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
Korekty błędów lat poprzednich	-	-	-	-	-
Stan na 1 styczeń 2012	4 980	32 262	43 859	8 572	89 673
Zmiany w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012					-
Podział zysku za rok 2011	-	8 572		(8 572)	-
Zysk (strata) netto za okres	-	-	-	1 513	1 513
Stan na 30 września 2012	4 980	40 834	43 859	1 513	91 186
Zmiany w roku 2012					-
Podział zysku (straty) za rok 2012		8 572		(8 572)	
Zysk (strata) netto za okres				2 757	8 572
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
Podział zysku za rok 2012		2 757		(2 757)	
Zysk (strata) netto za okres				(1 020)	(1 020)
Stan na 30 września 2013	4 980	43 591	43 859	(1 020)	91 410

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.07.2013- 30.09.2013	Za okres 01.01.2013- 30.09.2013	Za okres 01.07.2012- 30.09.2012	Za okres 01.01.2012- 30.09.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 455)	(1 127)	233	1 933
II. Korekty razem	14 575	29 478	12 416	29 320
1. Amortyzacja	1 608	4 996	1 680	4 933
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(1)		(2)	5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(68)	44	(67)	174
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	2	(213)	-	(970)
5. Zmiana stanu rezerw	(66)	119	81	(319)
6. Zmiana stanu zapasów	3 733	18 846	(2 606)	17 313
7. Zmiana stanu należności	2 766	2 465	(2 071)	(2 372)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 170	8 220	15 241	16 692
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(245)	(3 499)	73	(3 489)
10. Zapłacony podatek dochodowy	(120)	(1 349)	(61)	(606)
11. Otrzymane dopłaty			-	(2 056)
12. Inne korekty	(204)	(151)	148	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 120	28 351	12 649	31 253
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	134	1 259	136	3 040
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	262	-	1 401
2. Zbycie udziałów	-		-	25
3. Spłata udzielonych pożyczek	133	997	136	1 614
II. Wydatki	635	5 378	4 672	5 977
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	620	2 699	2 672	3 310
2. Udzielone pożyczki		2 664	2 000	2 000
3. Wydatki na nabycie udziałów	15	15	-	667
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(501)	(4 119)	(4 536)	(2 937)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	91	91	-	2 056
1. Kredyty i pożyczki	91	91	-	
2. Otrzymane dopłaty			-	2 056
II. Wydatki	7 223	23 198	4 647	18 472
1. Spłaty kredytów i pożyczek	7 086	22 454	4 465	17 630
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	65	536	69	568
3. Płatności z umów leasingu	72	208	113	274
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(7 132)	(23 107)	(4 647)	(16 416)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 487	1 125	3 466	11 900
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 487	(4 755)	2 702	(1 595)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	2	(1)	6
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	-	5 878	765	13 489
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 905	6 267	1 303	(7 131)
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 392	7 392	4 769	4 769
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za III 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 zmian zasad rachunkowości i korygowania błędów poprzednich okresów.

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 w spółce Emitenta. W przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy Spółka ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w kwocie ok. 1.529 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
2013-11-13	Wojciech Faszczeński	Prezes Zarządu	
2013-11-13	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	