

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

za III kwartał 2010 roku
(01.01.2010– 30.09. 2010)

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

LISTOPAD 2010

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

	AKTYWA	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
I	Aktywa trwale (długoterminowe)	75 252	76 352	79 684	78 796
1	Rzeczowe aktywa trwale	72 741	74 064	77 001	76 036
2	Nieruchomości inwestycyjne				
3	Wartości niematerialne	219	229	250	256
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Inwestycje rozliczane metodą praw własności				
6	Inwestycje w pozostałych jednostkach	94	94	94	94
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	698	465	838	907
8	Pozostałe aktywa długoterminowe		-	1	3
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	37 539	39 827	49 645	44 805
1	Zapasy	9 562	12 032	24 782	13 923
2	Należności z tytułu dostaw	14 452	12 518	9 876	14 521
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			175	175
4	Należności pozostałe	829	176	3 738	2 720
5	Rozliczenia międzyokresowe	2 926	2 846	52	2 955
6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 770	12 255	11 022	10 511
III	Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży				
	Razem aktywa	112 791	116 179	129 329	123 601

	PASYWA	30.09.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.09.2009
I	Kapitał własny	75 905	77 196	79 328	81 868
1	Kapitał podstawowy	4 980	4 980	4 980	4 980
2	Kapitał zapasowy i rezerwowy	74 348	74 348	83 881	83 881
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych i roku bieżącego	(3 423)	(2 132)	(9 533)	(6 993)
II	Zobowiązania długoterminowe	15 725	16 297	17 735	14 897
1	Kredyty i pożyczki	3 604	4 070	4 918	2 610
2	Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 609	6 571	6 922	6 753
3	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	981	981	931	950
4	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 531	4 675	4 964	4 584
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 161	22 686	32 266	26 836
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	8 261	2 870	2 453	16 840
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego				
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 717	1 793	1 149	1 183
4	Kredyty i pożyczki	7 278	14 976	25 782	6 077
5	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	1 915	1 915	2 020	2 020
6	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	168	168	127	110
7	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (biernie rozliczenia międzyokresowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów)	822	964	735	606
	Razem pasywa	112 791	116 179	129 329	123 601

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

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.07.2010- 30.09.2010	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010	Za okres 01.07.2009- 30.09.2009	Za okres 01.01.2009- 30.09.2009
I	Przychody ze sprzedaży	18 441	51 947	15 693	55 177
1	Przychody ze sprzedaży produktów	17 108	44 365	14 900	50 083
2	Przychody ze sprzedaży usług	69	228	95	276
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 264	7 354	698	4 818
II	Koszt własny sprzedaży	(14 601)	(42 155)	(14 445)	(49 177)
1	Koszty sprzedanych produktów	(13 378)	(35 572)	(13 717)	(44 819)
2	Koszty sprzedanych usług	(73)	(166)	(64)	(150)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(1 150)	(6 417)	(664)	(4 208)
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	3 840	9 792	1 248	6 000
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(745)	(2 308)	(847)	(2 510)
2	Koszty ogólnego zarządu	(2 667)	(10 523)	(3 107)	(8 500)
3	Pozostałe przychody operacyjne (zyski netto)	135	525	162	667
4	Pozostałe koszty operacyjne (straty netto)	(3)	(348)	(124)	(413)
IV	Zysk operacyjny	560	(2 862)	(2 668)	(4 756)
1	Koszty finansowe (straty netto)	(2 068)	(1 214)	(1 575)	(3 158)
2	Przychody finansowe (zyski netto)	21	479	20	252
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	(1 487)	(3 597)	(4 223)	(7 662)
VI	Podatek dochodowy	196	174	227	669
VII	Zysk (strata) netto	(1 291)	(3 423)	(3 996)	(6 993)
VIII	Inne całkowite dochody				
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży				
2	Rachunkowość zabezpieczeń				
VIII	Całkowite dochody ogółem, w tym	(1 291)	(3 423)	(3 996)	(6 993)
IX	Zysk (strata) netto na 1 akcję	(0,02)	(0,04)	(0,05)	(0,08)

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>Kapitał rezerwowy na pokrycie kosztów wykupu akcji</i>	<i>Pozostały kapitał rezerwowy</i>	<i>Nie podzielony wynik</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 styczeń 2009	4 980	-	58 315	-	-	42 087	(16 521)	88 861
Korekty błędów lat poprzednich								-
Stan na 1 styczeń 2009	4 980	-	58 315	-	-	42 087	(16 521)	88 861
Zmiany w okresie od 01.01.2009 do 30.09.2009								-
Podział zysku (straty) za rok 2008			(1 634)				1 634	
Rozliczenie straty z tytułu skupu akcji własnych			(14 887)				14 887	
Zysk (strata) netto za okres							(6 993)	(6 993)
Stan na 30 września 2009	4 980		41 794		0	42 087	(6 993)	81 868
Zmiany w roku 2009								-
Podział zysku (straty) za rok 2008			(1 634)				1 634	0
Rozliczenie straty z tytułu skupu akcji własnych			(14 887)				14 887	0
Zysk (strata) netto za okres							(9 533)	(9 533)
Stan na 31 grudnia 2009	4 980	-	41 794	-	-	42 087	(9 533)	79 328
Stan na 1 styczeń 2010	4 980	-	41 794	-	-	42 087	(9 533)	79 328
Pokrycie straty za rok 2009			(9 533)				9 533	
Zysk (strata) netto za okres							(3 423)	(3 423)
Stan na 30 września 2010	4 980		32 261			42 087	(3 423)	75 905

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.07.2010- 30.09.2010	Za okres 01.01.2010- 30.09.2010	Za okres 01.07.2009- 30.09.2009	Za okres 01.01.2009- 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 487)	(3 597)	(4 223)	(7 662)
II. Korekty razem	8 989	21 705	11 189	40 012
1. Amortyzacja	1 567	4 694	1 607	4 759
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 116	(743)	242	2 260
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	434	1066	122	666
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	1	17	-	
5. Zmiana stanu rezerw	(133)	87	(31)	(100)
6. Zmiana stanu zapasów	2 470	15 220	(410)	20 579
7. Zmiana stanu należności	(2 586)	(1667)	(1 980)	1 817
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 315	7 467	11 888	14 841
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(234)	(3 307)	(248)	(3 266)
10. Zapłacony podatek dochodowy	-	175	(1)	(18)
11. Otrzymane dopłaty	-	(1 400)	-	(1 526)
12. Zmiana stanu instrumentów pochodnych	-		-	
13. Inne korekty	39	96	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 502	18 108	6 966	32 350
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	21	-	6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	21	-	6
2. Zbycie udziałów				
II. Wydatki	235	440	4 049	6 059
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	235	440	4 049	6 059
2. Udzielone pożyczki				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(235)	(419)	(4 049)	(6 053)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	636	2036	2 540	4 330
1. Kredyty i pożyczki	636	636	2 540	2 804
2. Otrzymane dopłaty	-	1 400	-	1 526
II. Wydatki	10 868	19381	7 811	30 060
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 434	18 315	7 689	29 394
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	434	1066	122	666
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(10 232)	(17345)	(5 271)	(25 730)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(2 965)	344	(2 354)	567
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 485)	(1 252)	(3 295)	1 579
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 116	(743)	242	2 261
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	(1 596)	2 339	699	(3 273)
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 992	6 683	11 722	8 801
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	7 027	7 027	9 368	9 368
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania				

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 r. zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości, co w ostatnim półrocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Zmiany zasad rachunkowości i prezentacji oraz korygowanie błędów

Spółka nie dokonywała 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 w spółce Emitenta. W przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy Spółka ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w kwocie ok. 507 tys. złotych.

b) aktywa warunkowe

Spółka PEPEES posiada grunty w wieczystym użytkowaniu, których wartość wynikająca z decyzji ustalającej opłatę roczną wynosi 10.787 tys. złotych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-15	Wojciech Faszczewski	Prezes Zarządu	