

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
PEPEES S.A.

za I kwartał 2012 roku
(01.01.2012 – 31.03. 2012)

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

Maj 2012

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

	AKTYWA	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
I	Aktywa trwale (długoterminowe)	74 949	75 974	73 959
1	Rzeczowe aktywa trwale	70 401	71 575	71 267
2	Nieruchomości inwestycyjne			
3	Wartości niematerialne	791	594	201
4	Inwestycje w jednostkach zależnych	3 047	3 017	1 967
5	Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych			119
6	Inwestycje w pozostałych jednostkach	113	119	
7	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	597	669	405
II	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	53 764	68 045	39 565
1	Zapasy	25 292	36 089	11 464
2	Należności z tytułu dostaw	12 328	12 838	8 507
3	Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego			
4	Należności pozostałe	701	4 669	764
5	Rozliczenia międzyokresowe	1 947	68	2 068
6	Pożyczki	7 200	8 020	500
7	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 296	6 361	16 262
III	Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży			
	Razem aktywa	128 713	144 019	113 524

	PASYWA	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2011
I	Kapitał własny	90 700	89 673	83 066
1	Kapitał podstawowy	4 980	4 980	4 980
2	Kapitał zapasowy i rezerwowy	76 121	76 121	74 348
3	Niepodzielony wynik lat ubiegłych	8 572		1 773
4	Wynik roku bieżącego		8 572	1 965
II	Zobowiązania długoterminowe	15 188	16 073	14 523
1	Kredyty i pożyczki	3 423	3 739	2 959
2	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	6 180	427	
3	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 144	6 573	6 326
4	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	478	1 144	997
5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 963	4 190	4 241
III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 825	38 273	15 935
1	Zobowiązania z tytułu dostaw	3 335	3 962	5 835
2	Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	991	442	
3	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 705	1 339	1 599
4	Kredyty i pożyczki	14 311	30 389	6 079
5	Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek	660	692	1 600
6	Zobowiązania z tytułu aktywów w leasingu	208	165	
7	Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych	176	176	168
8	Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia (biernie rozliczenia międzyokresowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1 439	1 108	654
	Razem pasywa	128 713	144 019	113 524

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

	Przychody i koszty Zyski i straty	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012	Za okres 01.01.2011- 31.03.2011
I	Przychody ze sprzedaży	23 093	16 543
1	Przychody ze sprzedaży produktów	21 282	14 435
2	Przychody ze sprzedaży usług	90	94
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 721	2 014
II	Koszt własny sprzedaży	(17 489)	(11 105)
1	Koszty sprzedanych produktów	(15 907)	(9 096)
2	Koszty sprzedanych usług	(36)	(42)
3	Koszty sprzedanych towarów i materiałów	(1 546)	(1 991)
III	Zysk brutto ze sprzedaży (I-II)	5 604	5 414
1	Koszty sprzedaży i marketingu	(991)	(463)
2	Koszty ogólnego zarządu	(3 197)	(2 890)
3	Pozostałe przychody operacyjne (zyski netto)	360	517
4	Pozostałe koszty operacyjne (straty netto)	(34)	(223)
IV	Zysk operacyjny	1 742	2 355
1	Koszty finansowe (straty netto)	(670)	(453)
2	Przychody finansowe (zyski netto)	224	124
V	Zysk(strata) przed opodatkowaniem	1 296	2 026
VI	Podatek dochodowy	(269)	(61)
VII	Zysk (strata) netto	1 027	1 965
VIII	Inne całkowite dochody		
1	Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
2	Rachunkowość zabezpieczeń		
IX	Całkowite dochody ogółem	1 027	1 965
VIII	Zysk (strata) netto na 1 akcję	0,012	0,024

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 2011	4 980		32 261		42 087	1 773	81 101
Zmiany w okresie od 01.01.2011 do 31.03.2011							-
Zysk netto za okres						1 965	1 965
Stan na 31marzec 2011	4 980	-	32 261	-	42 087	3 738	83 066
Zmiany w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011							-
Podział zysku za rok 2010					1773	(1 773)	
Zysk netto za okres						8 572	8 572
Stan na 31 grudnia 2011	4 980		32 262		43 859	8 572	89 673
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

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.01.2012- 31.03.2012	Za okres 01.01.2011- 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		
I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 296	2 026
II. Korekty razem	12 281	7 024
1. Amortyzacja	1 671	1 565
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	3	155
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	206	188
4. (Zysk) strata z tytułu dz. Inwestycyjnej	(200)	(322)
5. Zmiana stanu rezerw	(281)	(353)
6. Zmiana stanu zapasów	10 797	3 852
7. Zmiana stanu należności	4 478	938
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(73)	3 554
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 106)	(2 120)
10. Zapłacony podatek dochodowy	(41)	(247)
11. Otrzymane dopłaty	(2 056)	(271)
12. Nabycie aktywów poprzez leasing finansowy	(169)	
12. Inne korekty	52	85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 577	9 050
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 585	323
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	605	323
2. Zbycie udziałów	25	
3. Spłata pożyczek	820	
3. Odsetki od pożyczek	135	
II. Wydatki	366	2 384
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	336	1 443
2. Udzielone pożyczki		500
3. Wydatki na nabycie udziałów i akcji	30	441
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 219	(2 061)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 056	271
1. Kredyty i pożyczki		
2. Otrzymane dopłaty	2 056	271
II. Wydatki	7135	8 074
1. Spłaty kredytów i pożyczek	6 700	7 831
2. Odsetki od kredytów i pożyczek	341	188
3. Płatności z umów leasingu	94	55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(5 079)	(7 803)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 717	(814)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(65)	(1 031)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3	155
- zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	9 779	61
F. Środki pieniężne na początek okresu	(7 131)	17 876
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 586	17 062
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE**1. Zasady rachunkowości**

Dane do sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 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.


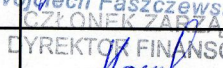
3. Informację dotyczącą zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.**a) zobowiązania warunkowe**

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. 1.678 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 oraz sporną należność od byłego Członka Zarządu w kwocie 87 tys. złotych.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-10	Wojciech Faszczeński	Prezes Zarządu	 PREZES ZARZĄDU Wojciech Faszczeński CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-10	Krzysztof Homenda	Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	 DYREKTOR FINANSOWY Krzysztof Homenda