

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PPH KOMPAP S.A.		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	132	(35)
Korekty:	88	149
Amortyzacja	78	105
zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(48)	
koszty odsetek	57	44
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	220	114
zmiany w kapitale pracującym		1 861
zmiana stanu zapasów	157	160
zmiana stanu należności	398	774
zmiana stanu zobowiązań	(547)	1 030
inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(137)	(103)
Gotówka z działalności inwestycyjnej	92	1 975
odsetki zapłacone		(44)
podatki zapłacone		
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	92	1 931
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	6	
przychody ze sprzedaży środków trwałych	62	
przychody ze sprzedaży inwestycji		
przychody ze sprzedaży udziałów		
zakup składników aktywów finansowych		(2 100)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
zyski/straty ze zbycia inwestycji	-	
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		
udzielone/splacone pożyczki		200
Gótówka z działalności inwestycyjnej netto	68	(1 900)
Przepływy z działalności finansowej		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		
odsetki zapłacone	(57)	(171)
wypłacone dywidendy		
Gotówka z działalności finansowej netto	(57)	(171)
Gotówka netto ogółem	103	(140)
Gotówka na BO	40	322
Gotówka na BZ	143	182
Zmiana STANU GOTÓWKI	103	(140)

Kwidzyn, 14 maja 2013

.....
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd