

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013

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	Numer noty	za okres	
		od 01.01.2013 do 30.06.2013	od 01.01.2012 do 30.06.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem	24	270	(156)
Korekty:	24	204	350
Amortyzacja	24	141	204
zyski/straty z inwestycji	24	(44)	26
przychody/koszty finansowe			
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		474	194
zmiany stanu rezerw	24	(21)	-
zmiana stanu zapasów	24	197	339
zmiana stanu należności	24	275	869
zmiana stanu zobowiązań	24	1 388	(102)
inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	24	(28)	(72)
Gotówka z działalności operacyjnej		2 284	1 228
Odsetki zapłacone	24	106	120
podatki zapłacone			
Gotówka z działalności operacyjnej netto		2 390	1 348
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		(6)	(2)
przychody ze sprzedaży środków trwałych	24	225	
przychody ze sprzedaży inwestycji			
przychody ze sprzedaży udziałów			-
zakup składników aktywów finansowych			
wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	24		1 068
przychody z odsetek	24	1	10
wydatki na inwestycje w nieruchomości			-
inne wpływy/wydatki			(2 100)
wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	24	(2 105)	
udzielone/splacone pożyczki			200
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		(1 884)	(824)
Przepływy z działalności finansowej			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/splacone pożyczki/kredyty	24	(311)	(296)
wypłacone dywidendy			-
Odsetki zapłacone	24	(106)	(132)
Gotówka z działalności finansowej netto		(417)	(428)
Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca		(17)	(24)
Gotówka netto na początek okresu		40	322
Gotówka netto na koniec okresu		23	298
ZMIANA STANU GOTÓWKI		(17)	(24)

2013-08-02

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

.....
Zarząd