

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**  
**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2013 do 31.03.2013
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	1 085	207
Korekty:	1 060	1 431
Amortyzacja	1 332	1 238
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy		
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych		
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(17)	(108)
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej		
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej		
Odsetki	214	294
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Zysk na okazijnym nabyciu	(489)	
Otrzymane odsetki	(8)	(3)
Otrzymane dywidendy		
Inne korekty, w tym zyski (straty) mniejszości	28	10
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym</b>	<b>2 145</b>	<b>1 638</b>
Zmiana stanu zapasów	(64)	(48)
Zmiana stanu należności	(410)	2 020
Zmiana stanu zobowiązań	(1 106)	(2 368)
Zmiana stanu rezerw	(41)	(43)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(383)	(161)
<b>Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej</b>	<b>141</b>	<b>1 038</b>
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczone		
Zapłacony podatek dochodowy	121	316
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>262</b>	<b>1 354</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(1 290)	(35)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	14	301
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu		
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)	(417)	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki		3
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy/wypływy		(9)
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej</b>	<b>(1 693)</b>	<b>260</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		
Nabycie akcji własnych	(411)	
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 654	
Spłaty kredytów i pożyczek		(383)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 552)	(856)
Odsetki zapłacone	(206)	(290)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe	1 790	
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>1 275</b>	<b>(1 529)</b>
<b>Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>(156)</b>	<b>85</b>
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu</b>	<b>409</b>	<b>157</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>253</b>	<b>242</b>
<b>Zmiana stanu gotówki</b>	<b>(156)</b>	<b>85</b>

Kwidzyn, 12 maja 2014 r.

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

Zarząd