

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011

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 01.01.2011 do 30.06.2011	od 01.01.2010 do 30.06.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	29 113	(647)
Korekty:	(33 258)	624
Amortyzacja	2 587	352
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	354	422
(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		
Koszty odsetek		(150)
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane odsetki	514	
Otrzymane dywidendy		
Zyski (straty) mniejszości	(36 713)	
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	(4 145)	(23)
Zmiana stanu zapasów	2 727	(139)
Zmiana stanu należności	1 317	1 555
Zmiana stanu zobowiązań	7 612	(1 493)
Zmiana stanu rezerw	129	
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(2 480)	(85)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	5 160	(106)
Zapłacone odsetki		(2)
Podatek dochodowy odroczony		
Zapłacony podatek dochodowy		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 160	(108)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(257)	(60)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	752	244
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych	0	(111)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	2 162	105
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	(184)	(3 441)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	987	22
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)	(6 037)	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone	(202)	(1 782)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	10	138
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy/wypływy	(2)	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	(2 771)	(4 885)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z tytułu emisji akcji		
Nabycie akcji własnych		
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wykup dłużnych papierów wartościowych		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	576	
Spłaty kredytów i pożyczek	(780)	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 078)	
Odsetki zapłacone	(524)	
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 806)	-
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	583	(4 993)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	128	6 598
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	711	1 605

Kwidzyn, 30 sierpień 2011

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd