

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2011

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 01.01.2011 do 30.06.2011	od 01.01.2010 do 30.06.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		(919)	(647)
Korekty:		629	624
Amortyzacja	24	270	352
zyski/straty z inwestycji	24	227	422
przychody/koszty finansowe	24	132	(150)
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		(290)	(23)
zmiany w kapitale pracującym		467	(83)
zmiana stanu zapasów	24	393	(139)
zmiana stanu należności	24	378	1 555
zmiana stanu zobowiązań	24	(247)	(1 493)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	24	(57)	(7)
Gotówka z działalności operacyjnej		177	(106)
Odsetki zapłacone	24	(7)	(2)
podatki zapłacone			-
Gotówka z działalności operacyjnej netto		170	(108)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych			(60)
przychody ze sprzedaży środków trwałych	24	842	244
przychody ze sprzedaży inwestycji			105
przychody ze sprzedaży udziałów			-
zakup składników aktywów finansowych		(1 352)	(3 441)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	24	987	22
przychody z odsetek	24	10	138
wydatki na inwestycje w nieruchomości			-
zyski/straty ze zbycia inwestycji			(111)
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			-
udzielone/splacone pożyczki		(202)	(1 782)
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		285	(4 885)
Przepływy z działalności finansowej			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/splacone pożyczki/kredyty		(148)	-
wypłacone dywidendy			-
Odsetki zapłacone	24	(135)	(2)
Gotówka z działalności finansowej netto		(283)	-
Gotówka netto na początek okresu		128	6 598
Gotówka netto na koniec okresu		300	1 605
ZMIANA STANU GOTÓWKI		172	(4 993)

2011-08-30

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

.....
Zarząd