

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 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 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	(35)	(435)
Korekty:	149	504
Amortyzacja	105	155
zyski/straty z inwestycji		268
przychody/koszty finansowe	44	81
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	114	69
zmiany w kapitale pracującym	1 861	(699)
zmiana stanu zapasów	160	88
zmiana stanu należności	774	153
zmiana stanu zobowiązań	1 030	(834)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	(103)	(106)
Gotówka z działalności inwestycyjnej	1 975	(630)
Odsetki zapłacone	(44)	(88)
podatki zapłacone		
Gotówka z działalności operacyjnej netto	1 931	(718)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		-
przychody ze sprzedaży środków trwałych		680
przychody ze sprzedaży inwestycji		-
przychody ze sprzedaży udziałów		
zakup składników aktywów finansowych	(2 100)	(184)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		987
przychody z odsetek		7
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
zyski/straty ze zbycia inwestycji		
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		-
udzielone/splacone pożyczki	200	-
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto	(1 900)	1 490
Przepływy z działalności finansowej		
wpływy z emisji akcji		-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		-
zaciągnięte/splacone pożyczki	(171)	-
wypłacone dywidendy		-
Gotówka z działalności finansowej netto	(171)	-
Gotówka netto ogółem	(140)	772
Gotówka na BO	322	128
Gotówka na BZ	182	900
ZMIANA STANU GOTÓWKI	(140)	772

Kwidzyn, 14 maj 2012

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

.....
Zarząd