

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 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 01.01.2013 do 30.09.2013	od 01.01.2012 do 31.12.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	3 347	(10 946)
Korekty:	2 700	12 631
Amortyzacja	3 607	5 393
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	(366)	7 329
(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	772	1 518
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Zysk na okazijnym nabyciu	(873)	
Otrzymane odsetki	(92)	
Otrzymane dywidendy		
Inne korekty, w tym zyski (straty) mniejszości	(348)	(1 609)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	6 047	1 685
Zmiana stanu zapasów	(1 899)	636
Zmiana stanu należności	762	(174)
Zmiana stanu zobowiązań	(1 474)	1 286
Zmiana stanu rezerw	(590)	(1 035)
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(46)	(350)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	2 800	2 048
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczoney	327	2 420
Zapłacony podatek dochodowy		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 127	4 468
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(22)	
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(168)	(2 563)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	2 203	4 339
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)	(1 122)	
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	92	
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy/wypływy		
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	983	1 776
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	1 000	434
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 736)	(2 360)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(2 552)	(3 373)
Odsetki zapłacone	(756)	(1 541)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		42
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 044)	(6 798)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	66	(554)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	157	711
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	223	157
Zmiana stanu gotówki	66	(554)

Kwidzyn, 13 listopada 2013 r.

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

Zarząd