

**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)**

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PPH KOMPAP S.A.		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2013 do 30.09.2013	od 01.01.2012 do 30.09.2012
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	476	(661)
Korekty:	167	774
Amortyzacja	211	289
zyski/straty z inwestycji	(44)	318
przychody/koszty finansowe	-	167
<b>Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b>	<b>643</b>	<b>113</b>
zmiana stanu zapasów	140	466
zmiana stanu należności	287	1 799
zmiana stanu zobowiązań	1 091	(1 067)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	(35)	(32)
<b>Gotówka z działalności operacyjnej</b>	<b>2 126</b>	<b>1 279</b>
odsetki zapłacone	145	-
podatki zapłacone	-	-
<b>Gotówka z działalności operacyjnej netto</b>	<b>2 271</b>	<b>1 279</b>

<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	(6)	(13)
przychody ze sprzedaży środków trwałych	225	1 199
przychody ze sprzedaży inwestycji	-	-
przychody ze sprzedaży udziałów	-	-
wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	-
przychody z odsetek	1	10
wydatki na inwestycje w nieruchomości	-	-
inne wpływy i wydatki	-	(2 100)
wydatki na nabycie jednostek zależnych	(3 122)	-
udzielone/spłacone pożyczki	-	200
<b>Gótówka z działalności inwestycyjnej netto</b>	<b>(2 902)</b>	<b>(704)</b>

Przepływy z działalności finansowej		
wpływy z emisji akcji	-	-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-	-
zaciągnięte/splacone pożyczki	756	(444)
wypłacone dywidendy	-	-
zapłacone odsetki	(145)	(201)
<b>Gotówka z działalności finansowej netto</b>	<b>611</b>	<b>(645)</b>
<b>Gotówka netto ogółem</b>	<b>(20)</b>	<b>(70)</b>
<b>Gotówka na BO</b>	<b>40</b>	<b>322</b>
<b>Gotówka na BZ</b>	<b>20</b>	<b>252</b>
Zmiana STANU GOTÓWKI	(20)	(70)

Kwidzyn , 06 listopada 2013

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd