

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.**  
**RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU**

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PPH KOMPAP S.A.		
Metoda pośrednia	za okres	
	od 01.01.2014 do 31.03.2014	od 01.01.2013 do 31.03.2013
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
zysk przed opodatkowaniem	28	132
korekty:	225	88
amortyzacja	61	78
zyski/straty na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0	(48)
koszty odsetek	164	57
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym</b>	<b>253</b>	<b>220</b>
zmiany w kapitale pracującym	47	(129)
zmiana stanu zapasów	63	157
zmiana stanu należności	-270	398
zmiana stanu zobowiązań	462	(547)
inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	-207	(137)
<b>Środki pieniężne z działalności operacyjnej</b>	<b>205</b>	<b>92</b>
odsetki zapłacone		
podatki zapłacone		
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>205</b>	<b>92</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	0	6
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0	62
przychody ze sprzedaży inwestycji		
przychody ze sprzedaży udziałów		
zakup składników aktywów finansowych	-417	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
zyski/straty ze zbycia inwestycji		-
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		
udzielone/splacone pożyczki		
<b>Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej netto</b>	<b>-417</b>	<b>68</b>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki	269	
odsetki zapłacone	-39	(57)
inne wpływy lub wydatki finansowe	-3	
<b>Środki pieniężne z działalności finansowej netto</b>	<b>228</b>	<b>(57)</b>
<b>Środki pieniężne netto ogółem</b>	<b>16</b>	<b>103</b>
<b>Środki pieniężne na BO</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Środki pieniężne na BZ</b>	<b>24</b>	<b>143</b>
<b>Zmiana STANU GOTOWKI</b>	<b>16</b>	<b>103</b>

Kwidzyn, 12 maja 2014 roku

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

.....  
Zarząd