

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 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 01.01.2011 do 30.09.2011 | od 01.01.2010 do 30.09.2010 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk przed opodatkowaniem | (987) | (1 072) |
| Korekty: | 858 | 626 |
| Amortyzacja | 382 | 524 |
| zyski/straty z inwestycji | 275 | 276 |
| przychody/koszty finansowe | 201 | (174) |
| Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym | (129) | (446) |
| zmiany w kapitale pracującym | 480 | 983 |
| zmiana stanu zapasów | 431 | (79) |
| zmiana stanu należności | (367) | 1 783 |
| zmiana stanu zobowiązań | 436 | (763) |
| zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego | (20) | 42 |
| Gotówka z działalności inwestycyjnej | 351 | 537 |
| Odsetki zapłacone | (8) | (6) |
| podatki zapłacone | | |
| Gotówka z działalności operacyjnej netto | 343 | 531 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| zakup środków trwałych i wartości niematerialnych | (129) | (60) |
| przychody ze sprzedaży środków trwałych | 890 | 283 |
| przychody ze sprzedaży inwestycji | | 217 |
| przychody ze sprzedaży udziałów | | |
| zakup składników aktywów finansowych | (1 352) | (5 608) |
| przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych | 987 | 22 |
| przychody z odsetek | 11 | 145 |
| wydatki na inwestycje w nieruchomości | | |
| zyski/straty ze zbycia inwestycji | | |
| odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych | | - |
| udzielone/splacone pożyczki | (206) | (1 012) |
| Gotówka z działalności inwestycyjnej netto | 201 | (6 013) |
| Przepływy z działalności finansowej | | |
| wpływy z emisji akcji | | - |
| wpływy z emisji instrumentów dłużnych | | - |
| zaciągnięte/splacone pożyczki | (296) | - |
| wypłacone dywidendy | | - |
| zapłacone odsetki | (204) | - |
| Gotówka z działalności finansowej netto | (500) | - |
| Gotówka netto ogółem | 44 | (5 482) |
| ZMIANA STANU GOTÓWKI | 44 | (5 482) |

Kwidzyn, 14 listopad 2011

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

.....
Zarząd