

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011			
Metoda pośrednia	Nota	za okres	
		od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 01.01.2010 do 31.12.2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk przed opodatkowaniem		(1 052)	(1 069)
Korekty:		1 073	618
Amortyzacja	40	499	707
zyski/straty z inwestycji	40	280	120
przychody/koszty finansowe	40	293	(209)
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		20	(450)
zmiany w kapitale pracującym		752	1 770
zmiana stanu zapasów	40	177	183
zmiana stanu należności	40	(1 409)	2 863
zmiana stanu zobowiązań	40	1 961	(1 323)
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		23	47
Gotówka z działalności inwestycyjnej		772	1 320
Odsetki zapłacone		(8)	(6)
podatki zapłacone			
Gotówka z działalności operacyjnej netto		764	1 314
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		(325)	(50)
przychody ze sprzedaży środków trwałych		955	573
przychody ze sprzedaży inwestycji		987	217
przychody ze sprzedaży udziałów			10
zakup składników aktywów finansowych		(1 420)	(22 965)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych			10 142
przychody z odsetek			215
wydatki na inwestycje w nieruchomości			
zyski/straty ze zbycia inwestycji			67
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych			(346)
udzielone/splacone pożyczki		(200)	353
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto		(3)	(11 784)
Przepływy z działalności finansowej			
wpływy z emisji akcji			-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych			-
zaciągnięte/splacone pożyczki		(296)	4 000
zapłacone odsetki od kredytów		(272)	-
Gotówka z działalności finansowej netto		(568)	4 000
Przepływy razem		193	(6 470)
Gotówka na BO		128	6 598
Gotówka na BZ		321	128
ZMIANA STANU GOTÓWKI		193	(6 470)

Kwidzyn, 19 marzec 2012

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

.....
Zarząd