

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KOMPAP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

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 01.01.2012 do 30.06.2012	od 01.01.2011 do 30.06.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	(534)	25 873
Korekty:	3 290	3 179
Amortyzacja	2 858	2 489
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	41	354
(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		
Koszty odsetek	507	
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych		
Odpis ujemnej wartości firmy		
Otrzymane odsetki		514
Otrzymane dywidendy		
Zyski (straty) mniejszości	(116)	(178)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	2 756	29 052
Zmiana stanu zapasów	176	2 727
Zmiana stanu należności	665	1 317
Zmiana stanu zobowiązań	(1 582)	7 612
Zmiana stanu rezerw	(49)	129
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych	(87)	(35 696)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej	1 879	5 141
Zapłacone odsetki		
Podatek dochodowy odroczoney	107	19
Zapłacony podatek dochodowy		
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 986	5 160
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(2 818)	(257)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	3 882	752
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		2 162
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		(184)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		987
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)		(6 037)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych		
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych		
Pożyczki udzielone		(202)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		
Otrzymane odsetki	51	10
Otrzymane dywidendy		
Inne wpływy/wypływy		(2)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej	1 115	(2 771)
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	84	576
Spłaty kredytów i pożyczek	(767)	(780)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 669)	(1 078)
Odsetki zapłacone	(786)	(524)
Dywidendy wypłacone		
Inne wpływy lub wydatki finansowe		
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(3 138)	(1 806)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	(37)	583
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	711	128
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	674	711

Kwidzyn, 30 sierpień 2012

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd