

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

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 | Numer noty | 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 | | (156) | (919) |
| Korekty: | | 350 | 629 |
| Amortyzacja | 24 | 204 | 270 |
| zyski/straty z inwestycji | 24 | 26 | 227 |
| przychody/koszty finansowe | 24 | 120 | 132 |
| Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym | | 194 | (290) |
| zmiany w kapitale pracującym | | 1 034 | 467 |
| zmiana stanu zapasów | 24 | 339 | 393 |
| zmiana stanu należności | 24 | 869 | 378 |
| zmiana stanu zobowiązań | 24 | (102) | (247) |
| zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego | 24 | (72) | (57) |
| Gotówka z działalności operacyjnej | | 1 228 | 177 |
| Odsetki zapłacone | 24 | | (7) |
| podatki zapłacone | | | - |
| Gotówka z działalności operacyjnej netto | | 1 228 | 170 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| zakup środków trwałych i wartości niematerialnych | | (2) | |
| przychody ze sprzedaży środków trwałych | 24 | 1 068 | 842 |
| przychody ze sprzedaży inwestycji | | | |
| przychody ze sprzedaży udziałów | | | - |
| zakup składników aktywów finansowych | | (2 100) | (1 352) |
| przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych | 24 | | 987 |
| przychody z odsetek | 24 | 10 | 10 |
| wydatki na inwestycje w nieruchomości | | | - |
| zyski/straty ze zbycia inwestycji | | | |
| odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych | | | - |
| udzielone/splacone pożyczki | | 200 | (202) |
| Gotówka z działalności inwestycyjnej netto | | (824) | 285 |
| Przepływy z działalności finansowej | | | |
| wpływy z emisji akcji | | | - |
| wpływy z emisji instrumentów dłużnych | | | - |
| zaciągnięte/splacone pożyczki/kredyty | | (296) | (148) |
| wypłacone dywidendy | | | - |
| Odsetki zapłacone | 24 | (132) | (135) |
| Gotówka z działalności finansowej netto | | (428) | (283) |
| Przepływy razem | | (24) | 172 |
| Gotówka netto na początek okresu | | 322 | 128 |
| Gotówka netto na koniec okresu | | 298 | 300 |
| ZMIANA STANU GOTÓWKI | | (24) | 172 |

2012-07-31

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

.....
Zarząd