

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 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 01.01.2012 do 30.09.2012	od 01.01.2011 do 30.09.2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	(661)	(987)
Korekty:	774	858
Amortyzacja	289	382
zyski/straty z inwestycji	318	275
przychody/koszty finansowe	167	201
Gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	113	(129)
zmiany w kapitale pracującym	1 166	480
zmiana stanu zapasów	466	431
zmiana stanu należności	1 799	(367)
zmiana stanu zobowiązań	(1 067)	436
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	(32)	(20)
Gotówka z działalności inwestycyjnej	1 279	351
Odsetki zapłacone		(8)
podatki zapłacone		
Gotówka z działalności operacyjnej netto	1 279	343
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	(13)	(129)
przychody ze sprzedaży środków trwałych	1 199	890
przychody ze sprzedaży inwestycji		
przychody ze sprzedaży udziałów		
zakup składników aktywów finansowych	(2 100)	(1 352)
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		987
przychody z odsetek	10	11
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
zyski/straty ze zbycia inwestycji		
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		-
udzielone/splacone pożyczki	200	(206)
Gotówka z działalności inwestycyjnej netto	(704)	201
Przepływy z działalności finansowej		
wpływy z emisji akcji		-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		-
zaciągnięte/splacone pożyczki	(444)	(296)
wypłacone dywidendy		-
zapłacone odsetki	(201)	(204)
Gotówka z działalności finansowej netto	(645)	(500)
Gotówka netto ogółem	(70)	44
Gotówka netto na początek okresu	322	128
Gotówka netto na koniec okresu	252	172
ZMIANA STANU GOTÓWKI	(70)	44

Kwidzyn, 14 listopad 2012

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

.....
Zarząd