

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP SA

	<u>3 kwartał / 2006 okres</u> <u>od 01-07-2006 do</u> <u>30.09.2006</u>	<u>3 kwartały narastająco</u> <u>/ 2006 okres od 01-01-</u> <u>2006 do 30.09.2006</u>	<u>3 kwartał / 2005 okres</u> <u>od 01-07-2005 do</u> <u>30.09.2005</u>	<u>3 kwartały</u> <u>narastająco / 2005</u> <u>okres od 01-01-2005</u> <u>do 30.09.2005</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	- 276	- 1 378	- 1 077	- 1 783
	-	-	-	-
korekty:	296	889	700	1 308
amortyzacja	258	764	289	877
zyski/straty z inwestycji	- 2	- 2	477	472
przychody/koszty finansowe	40	127	- 66	- 41
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	20	- 489	- 377	- 475
zmiany w kapitale pracującym:	- 298	50	423	1 368
zmiana stanu zapasów	- 150	- 397	467	1 035
zmiana stanu należności	- 782	- 1 112	94	674
zmiana stanu zobowiązań,	489	1 268	- 518	- 258
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	145	291	380	- 83
gotówka z działalności operacyjnej	- 278	- 439	46	893
odsetki zapłacone	- 88	- 272	- 198	- 130
podatki zapłacone	-	-	-	-
gotówka z działalności operacyjnej netto	- 366	- 711	- 152	763
	-	-	-	-
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 348	- 1 051	- 64	- 64
przychody ze sprzedaży środków trwałych	330	1 110	180	253
zakupy składników aktywów finansowych	-	-	39	-
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-	-	-	-
przychody z odsetek	-	-	-	-
przychody z dywidend	-	-	-	-
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	- 18	59	155	189
	-	-	-	-
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	-	-	-
	-	-	-	-
wpływy z emisji akcji	-	-	-	-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-	-	-	-
zaciągnięte/splacone pożyczki	110	63	- 11	- 967
wypłacone dywidendy	-	-	-	-
gotówka z działalności finansowej netto	110	63	- 11	- 967
	-	-	-	-
ZMIANA STANU GOTÓWKI	- 274	- 589	- 8	- 15
	-	-	-	-
gotówka netto na początek	- 1	1 079	-	15
gotówka netto na koniec	- 275	490	-	-
Łódź, dnia 25.10.2006 rok				
suma kontrolna	- 274	- 589	-	- 15