

Rachunek przepływów pieniężnych Kompap S.A.

	stan na 31.12.2006	stan na 31.12.2005
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	-7 290	-1 687
korekty:	1 211	1 477
amortyzacja	1 021	1 125
zyski/straty z inwestycji	7	415
przychody/koszty finansowe	183	-63
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-6 079	-210
zmiany w kapitale pracującym	5 633	1 434
zmiana stanu zapasów	2 253	1 162
zmiana stanu należności	757	542
zmiana stanu zobowiązań	1 841	2 216
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	782	-2 486
gotówka z działalności inwestycyjnej	-446	1 224
odsetki zapłacone	-366	-165
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	-812	1 059
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-1 456	-2 193
przychody ze sprzedaży środków trwałych	1 246	4 130
zakup składników aktywów finansowych		
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-210	1 937
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		-1 931
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności finansowej netto	0	-1 931
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-1 022	1 065
gotówka netto na początek okresu	1 080	15
gotówka netto na koniec okresu	58	1 080

Łódź, 24.05.2007 rok,