

Rachunek przepływów pieniężnych

KOMPAP SA

	stan na 30.06.2007	stan na 30.06.2006
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	788	-1 102
korekty:	1 229	593
amortyzacja	588	506
zyski/straty z inwestycji	437	
przychody/koszty finansowe	204	87
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	2 017	-509
zmiany w kapitale pracującym	-1 624	348
zmiana stanu zapasów	-953	-247
zmiana stanu należności	904	-330
zmiana stanu zobowiązań	-1 608	779
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	33	146
gotówka z działalności inwestycyjnej	393	-161
odsetki zapłacone	-174	-184
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	219	-345
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-891	-703
przychody ze sprzedaży środków trwałych	1 121	781
zakup składników aktywów finansowych		
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	230	78
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		-47
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	0	-47
ZMIANA STANU GOTÓWKI	449	-314
gotówka netto na początek okresu	58	1 079
gotówka netto na koniec okresu	507	765

Kwidzyn dnia 21.09.2007 rok