

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP SA
IV kw 2007 ROK

	<u>4 kwartał / 2007 okres od 01.10.2007 do 31.12.2007</u>	<u>4 kwartały narastająco 2007 okres od 01.01.2007 do 31.12.2007</u>	<u>4 kwartał / 2006 okres od 01.10.2006 do 31.12.2006</u>	<u>4 kwartały narastająco/2006 okres od 01.01.2006 do 31.12.2006</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	2 516	4 951	- 5 912	- 7 290
	-		-	
korekty:	296	1 251	322	1 211
amortyzacja	274	1 122	257	1 021
zyski/straty z inwestycji	- 75	- 248	9	7
przychody/koszty finansowe	97	377	56	183
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	2 812	6 202	- 5 590	- 6 079
zmiany w kapitale pracującym:	- 1 405	- 3 762	5 583	5 633
zmiana stanu zapasów	261	- 753	2 650	2 253
zmiana stanu należności	- 1 852	- 3 250	1 869	757
zmiana stanu zobowiązań,	778	238	573	1 841
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	- 70	3	491	782
gotówka z działalności operacyjnej	1 407	2 440	- 7	- 446
odsetki zapłacone	- 109	- 365	- 94	- 366
podatki zapłacone	-		-	
gotówka z działalności operacyjnej netto	1 298	2 075	- 101	- 812
	-		-	
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
	-		-	
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 1 666	- 3 458	- 405	- 1 456
przychody ze sprzedaży środków trwałych	1 359	2 570	136	1 246
zakupy składników aktywów finansowych	- 340	- 340	-	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	-		-	
przychody z odsetek	-		-	
przychody z dywidend	-		-	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	- 647	- 1 228	- 269	- 210
	-		-	
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
	-		-	
wpływy z emisji akcji	-		-	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	-		-	
zaciągnięte/splacone pożyczki	-		- 63	-
wypłacone dywidendy	-		-	
gotówka z działalności finansowej netto	-	-	- 63	-
	-		-	
ZMIANA STANU GOTÓWKI	651	847	- 433	- 1 022
	-		-	
gotówka netto na początek okresu	254	58	490	1 080
gotówka netto na koniec okresu	905	905	58	58

Kwidzyn dnia 14.02.2008 r.