

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP SA

I kw 2008 ROK

	<u>1 kwartał / 2008 okres od</u> <u>01.01.2008 do 31.03.2008</u>	<u>1 kwartał / 2007 okres</u> <u>od 01.01.2007 do</u> <u>31.03.2007</u>
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
zysk przed opodatkowaniem	1 123	482
korekty:	390	469
amortyzacja	306	310
zyski/straty z inwestycji	2	47
przychody/koszty finansowe	82	112
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	1 513	951
zmiany w kapitale pracującym:	- 452	- 1 081
zmiana stanu zapasów	- 194	- 63
zmiana stanu należności	763	- 277
zmiana stanu zobowiązań,	- 933	- 673
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	- 88	- 68
gotówka z działalności operacyjnej	1 061	- 130
odsetki zapłacone	- 106	- 93
podatki zapłacone		-
gotówka z działalności operacyjnej netto	955	- 223
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNE		
		-
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	- 195	- 561
przychody ze sprzedaży środków trwałych	4	793
zakupy składników aktywów finansowych		-
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		-
przychody z odsetek		-
przychody z dywidend		-
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	- 191	232
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWE		
		-
wpływy z emisji akcji		-
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		-
zaciągnięte/splacone pożyczki		-
wypłacone dywidendy		-
gotówka z działalności finansowej netto		-
ZMIANA STANU GOTÓWKI	764	9
gotówka netto na początek okresu	96	58
gotówka netto na koniec okresu	860	67

Kwidzyn dnia 05.05.2008 r.