

Rachunek przepływów pieniężnych KOMPAP SA

Nr noty

stan na 31.12.2007

stan na 31.12.2006

A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk przed opodatkowaniem	4 572	-7 290
korekty:	1 328	1 211
amortyzacja	1 124	1 021
zyski/straty z inwestycji	-187	7 369
przychody/koszty finansowe	391	183
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale p	5 900	-6 079
zmiany w kapitale pracującym	-3 304	5 633
zmiana stanu zapasów	-736	2 253
zmiana stanu należności	-3 737	757
zmiana stanu zobowiązań	1 161	1 840
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	9	782
gotówka z działalności inwestycyjnej	2 597	-446
odsetki zapłacone	-395	-366
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	2 201	-812

B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-3 861	-1 456
przychody ze sprzedaży środków trwałych	2 038	1 246
zakup składników aktywów finansowych	-340	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-2 164	-210

C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	0	0

ZMIANA STANU GOTÓWKI	38	-1 022
----------------------	----	--------

gotówka netto na 1.01	58	1 080
gotówka netto na 31.12	96	58

Kwidzyn, 21.05.2008 r.