

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

KOMPAP SA

III kw 2008 ROK

	3 kwartał / 2008 okres od 01-07- 2008 do 30.09.2008	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 01-01- 2008 do 30.09.2008	3 kwartał / 2007 okres od 01-07- 2007 do 30.09.2007	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 01-01-2007 do 30.09.2007
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
zysk przed opodatkowaniem	1035	2242	1647	2435
	0		0	
korekty:	29	624	-274	955
amortyzacja	248	860	260	848
zyski/straty z inwestycji	-42	-41	-610	-173
przychody/koszty finansowe	-177	-195	76	280
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	1064	2866	1373	3390
zmiany w kapitale pracującym:	-1241	-385	-733	-2357
zmiana stanu zapasów	2	102	461	-492
zmiana stanu należności	-782	1644	-2302	-1398
zmiana stanu zobowiązań,	-404	-2174	1068	-540
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	-57	43	40	73
gotówka z działalności operacyjnej	-178	2481	640	1033
odsetki zapłacone	-14	-198	-82	-256
podatki zapłacone	0		0	
gotówka z działalności operacyjnej netto	-191	2283	558	777
	0		0	
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0		0	
	0		0	
zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych	-3967	-5313	-901	-1792
przychody ze sprzedaży środków trwałych	325	332	90	1211
zakupy składników aktywów finansowych	-4594	-5445	0	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	253	318	0	
przychody z odsetek	188	393	0	
przychody z dywidend	0		0	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-7794	-9715	-811	-581
	0		0	
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0		0	
	0		0	
wpływy z emisji akcji	0	14040	0	
wpływy z emisji instrumentów dłużnych	0		0	
zaciągnięte/spłacone pożyczki	0		0	
wypłacone dywidendy	0		0	
gotówka z działalności finansowej netto	0	14040	0	0
	0		0	
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-7985	6608	-253	196
	0		0	
gotówka netto na początek okresu	14689	96	507	58
gotówka netto na koniec okresu	6704	6704	254	254

Kwidzyn, dnia 04.11.2008 rok