

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych KOMPAP SA

	1 kwartał/2009 okres od 01.01.2009 do 31.03.2009	1 kwartał/2008 okres od 01.01.2008 do 31.03.2008
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	276	1123
korekty:	105	390
amortyzacja	211	306
zyski/straty z inwestycji		2
przychody/koszty finansowe	-106	82
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	382	1513
zmiany w kapitale pracującym	-240	-452
zmiana stanu zapasów	-433	-194
zmiana stanu należności	1265	763
zmiana stanu zobowiązań	-968	-933
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	-105	-88
gotówka z działalności inwestycyjnej	141	1061
odsetki zapłacone	-1	-106
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	140	955
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-194	-195
przychody ze sprzedaży środków trwałych		4
zakup składników aktywów finansowych	-441	
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych	79	
przychody z odsetek	106	
wydatki na inwestycje w nieruchomości		
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	-450	-191
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki		
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności finansowej netto		0
ZMIANA STANU GOTÓWKI	-310	764
gotówka netto na 1.01	5077	96
gotówka netto na 31.12	4767	860