

Rachunek przepływów pieniężnych Kompap S.A.

	stan na 31.12.2005	stan na 31.12.2004
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk przed opodatkowaniem	-1 507	-6 046
korekty:	1 477	4 923
amortyzacja	1 125	1 810
zyski/straty z inwestycji	415	3 216
przychody/koszty finansowe	-63	-103
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-30	-1 123
zmiany w kapitale pracującym	1 254	-1 098
zmiana stanu zapasów	1 162	2 338
zmiana stanu należności	542	3 294
zmiana stanu zobowiązań	2 036	-6 126
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego	-2 486	-604
gotówka z działalności inwestycyjnej	1 224	-2 221
odsetki zapłacone	-165	-217
podatki zapłacone		
gotówka z działalności operacyjnej netto	1 059	-2 438
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-2 193	-80
przychody ze sprzedaży środków trwałych	4 130	3 188
zakup składników aktywów finansowych		
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		70
przychody z odsetek		
przychody z dywidend		
gotówka z działalności inwestycyjnej netto	1 937	3 178
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy z emisji akcji		
wpływy z emisji instrumentów dłużnych		
zaciągnięte/splacone pożyczki	-1 931	-1 056
wypłacone dywidendy		
gotówka z działalności finansowej netto	-1 931	-1 056
ZMIANA STANU GOTÓWKI	1 065	-316
gotówka netto na początek okresu	15	418
gotówka netto na koniec okresu	1 080	102

Łódź, 9.05.2006 r.

suma kontrolna

-1 065

316