

Rachunek przepływów pieniężnych KOMPAP SA

	Nr noty	stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2008
A PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1		
Zysk przed opodatkowaniem		66	3 788
korekty:		332	758
amortyzacja		647	1 052
zyski/straty z inwestycji		-9	-13
przychody/koszty finansowe		-306	-281
gotówka z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym		398	4 546
zmiany w kapitale pracującym		2 458	-1 811
zmiana stanu zapasów		228	67
zmiana stanu należności		5 857	-3 357
zmiana stanu zobowiązań		-3 504	1 416
zmiana stanu innych pozycji kapitału pracującego		-123	63
gotówka z działalności inwestycyjnej		2 856	2 735
odsetki zapłacone		-7	-214
podatki zapłacone			
gotówka z działalności operacyjnej netto		2 849	2 521
B PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych		-1 407	-5 428
przychody ze sprzedaży środków trwałych		891	493
zakup składników aktywów finansowych		-1 080	-4 218
przychody ze sprzedaży składników aktywów finansowych		248	762
przychody z odsetek		336	540
wydatki na inwestycje w nieruchomości			-2 182
odpisy aktualizujące dotyczące aktywów trwałych		34	243
wycena nieruchomości inwestycyjnych			-1 791
udzielone pożyczki		-350	
gotówka z działalności inwestycyjnej netto		-1 328	-11 581
C PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
wpływy z emisji akcji			14 041

wpływy z emisji instrumentów dłużnych			
zaciągnięte/spłacone pożyczki			
wypłacone dywidendy			
gotówka z działalności finansowej netto			14 041
ZMIANA STANU GOTÓWKI		1 521	4 981
gotówka netto na 1.01		5 077	96
gotówka netto na 31.12		6 598	5 077

Kwidzyn, 19.03.2010 r.

