

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
KOMPAP S.A.

Środki pieniężne na początek i na koniec 2007 roku przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	58
1. środki pieniężne w kasie	32
- w walucie polskiej	32
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;	26
- w walucie polskiej	26
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	95
1. środki pieniężne w kasie	51
- w walucie polskiej	51
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym:	44
- w walucie polskiej	44
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

Rachunek przepływów środków pieniężnych za 2007 rok został sporządzony metodą pośrednią .

W zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w 2007 rok dotyczy wyłączeń :

- zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej 82 tys.zł

Różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w należnościach długo i krótkoterminowych dotyczy wyłączenia zmiany stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych 532 tys.zł.

Pozycja wydatki na zakup środków trwałych:

- wydatki na zakup maszyn i urządzeń z grupy 4-6 w okresie sprawozdawczym	2784
- wydatki na zakup pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym	280
- spłata zobowiązań z lat ubiegłych dotyczących zakupu środków trwałych	797
RAZEM	3861

Pozycja przychody ze sprzedaży środków trwałych

przychody ze sprzedaży środków trwałych	2569
zamiana stanu należności z tyt.sprzedaży środków trwałych	532
	2037

Kwidzyn, 21.05.2008