

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
KOMPAP S.A.

Środki pieniężne na początek 2008r i na koniec półrocza 2008 roku przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne na początek 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	

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	64
1. środki pieniężne w kasie	1
- w walucie polskiej	1
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym:	63
- w walucie polskiej	63
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

Rachunek przepływów środków pieniężnych za I półrocze 2008 roku został sporządzony metodą pośrednią.

W zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w 2008 rok dotyczy wyłączeń:

- zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej 307tys.zł

Różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w należnościach długo i krótkoterminowych dotyczy wyłączenia zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej w kwocie 1057 tys.zł.

Pozycja wydatki na zakup środków trwałych:

`- wydatki na zakup środków trwałych w okresie sprawozdawczym w kw.1232 tys

w tym:

nakłady poniesione na modernizację nieruchomości w Kwidzynie -75 tys

zakup lokalu w Sopocie -758 tys

zakup samochodów ciężarowych i osobowych, łącznie kwota - 354 tys.

inne - 45 tys

`- wyłączenie z tyt.zmiany stanu zobowiązań z tyt. leasingu finans(-175 tys+ 53 tys).plus nieopłacone na dzień sprawozdawczy faktury za zakup środków trwałych.(30 tys)

Pozycja wpływ środków z tytułu emisji akcji kw 14040 tys = konto 249 kwota 14 075 tys minus 35 tys.
odsetki z tytułu lokowania środków na rachunkach wykazane w przychodach z tytułu odsetek

Kwidzyn, 22.09.2008r