NOTY DO BILANSU KOMPAP S.A. NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Koszty prac rozwojowych	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	31.12.2005
WARTOŚĆ BRUTTO		
Stan na początek okresu		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec okresu		
UMORZENIE		
Stan na pozcątek okresu		
Amortyzacja za okres		
Utrata wartości		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży		
Odwrócenie utraty wartości		
Stan na koniec okresu		
WARTOŚĆ NETTO		
Stan na koniec okresu		
Stan na koniec okresu poprzedniego		
Pozostałe	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	31.12.2005
WARTOŚĆ BRUTTO		
Stan na początek okresu	1 823	1 823
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Stan na koniec okresu	1 823	1 823
UMORZENIE		
Stan na pozcątek okresu	1 821	1 578
Amortyzacja za okres	1	243
Utrata wartości		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży		
Odwrócenie utraty wartości		
Stan na koniec okresu	1 822	1 821
WARTOŚĆ NETTO		
Stan na koniec okresu	1	2
Stan na koniec okresu poprzedniego	2	245

2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	PLN'000	PLN'000
Grunty, budynki i budowle	31.12.2006	31.12.2005
KOSZT NABYCIA		

Stan na początek okresu	**5 316**	**7 325**
Zwiększenia	50	5 674
Zmniejszenia		7 683
Przeniesienia		
Stan na koniec okresu	**5 366**	**5 316**
UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI		
stan na początek okresu	**0**	**1 786**
Amortyzacja za rok	266	52
Utrata wartości		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży		741
Przeniesienia do poz.aktywów przezn.do sprzedaży		1 097
stan na koniec okresu	**266**	**0**
WARTOŚĆ NETTO		
Stan na koniec okresu	**5 100**	**5 316**
Stan na początek okresu	**5 316**	**5 539**
Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe		
KOSZT NABYCIA		
Stan na początek okresu	**12 889**	**15 441**
Zwiększenia	762	6
Zmniejszenia	4 725	2 558
Przeniesienia		
Stan na koniec okresu	**8 926**	**12 889**
UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI		
stan na początek okresu	**9 240**	**10 186**
Amortyzacja za rok	755	830
Utrata wartości	200	
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub sprzedaży	4 029	1 776
Odpis aktualizacyjny		
stan na koniec okresu	**6 166**	**9 240**
WARTOŚĆ NETTO		
Stan na koniec okresu	**2 760**	**3 649**
Stan na początek okresu	**3 649**	**5 255**
Środki trwałe w budowie		
KOSZT NABYCIA		
Stan na początek okresu	**0**	**351**
Zwiększenia	0	7
Zmniejszenia	0	358
Przeniesienia		
Stan na koniec okresu	**0**	**0**
UMORZENIE I UTRATA WARTOŚCI		
stan na początek okresu		
Amortyzacja za rok		
Utrata wartości		
Zmniejszenia z tytułu likwidacji lub		
sprzedaży		
Odwrócenie utraty wartości		
stan na koniec okresu		
WARTOŚĆ NETTO		
Stan na koniec okresu	**0**	**0**
Stan na początek okresu	**0**	**351**

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) PLN'000						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	**0**	**5 316**	**11 809**	**490**	**590**	**18 205**
b) zwiększenia (z tytułu)		**50**	**707**	**55**	**0**	**812**
- zakupu		50	707	55		**812**
- ze środków trwałych w budowie						**0**
- modernizacji						**0**
c) zmniejszenia (z tytułu)	**0**	**0**	**4 427**	**59**	**239**	**4 725**
- sprzedaży			515			**515**
- likwidacji			1 561	59	239	**1 859**
- przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedazy			2 351			**2 351**
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	**0**	**5 366**	**8 089**	**486**	**351**	**14 292**
e) skumulowana amortyzacja na początek okresu		**0**	**8 280**	**460**	**500**	**9 240**
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	**0**	**266**	**-2 817**	**-47**	**-210**	**-2 808**
- bieżące odpisy		266	725	12	18	**1 021**
- odpisy akualizujące			200			**200**
- zmniejszenia z tyt. sprzedaży			-476			**-476**
- zmniejszenia z tyt. likwidacji			-1 479	-59	-228	**-1 766**
- przeniesienie do aktywów przeznaczonych do sprzedazy			-1 787			**-1 787**
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	**0**	**266**	**5 463**	**413**	**290**	**6 432**
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	**0**	**5 100**	**2 626**	**73**	**61**	**7 860**

OGRANICZENIE W MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI	PLN'000	PLN'000
Grunty, budynki i budowle	**31.12.2006**	**31.12.2005**
Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek		
Zabezpieczenie zobowiazania leasingowego	5 050	5 316
Środki trwałe w budowie		
Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek		
Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe		
Zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek		
RAZEM	**5 050**	**5 316**

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO	PLN'000	PLN'000

Grunty, budynki i budowle	31.12.2006	31.12.2005
Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego	5 050	5 316
Środki trwałe w budowie		
Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego		
Maszyny, urządzenia i inne aktywa trwałe		
Wartość środków użytkowanych na podstawie leasingu finansowego		
RAZEM	**5 050**	**5 316**

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wszystkie środki trwałe nie wykorzystywane obecnie przez jednostkę, sklasyfikowane zostały jako środki trwałe przeznaczone do sprzedaży.

3. WARTOŚĆ WYDATKÓW KAPITAŁOWYCH

Spółka planuje dokonać zakupu maszyny do nadruku dwukolorowego rolowego na arkusz.

4. AKTYWA FINANSOWE

	PLN'000	PLN'000
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	31.12.2006	31.12.2005
Wartość godziwa	0	0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu		
Wartość godziwa	0	0

5. ZAPASY

	PLN'000	PLN'000
ZAPASY	31.12.2006	31.12.2005
Towary	114	128
Materiały	525	568
Produkcja w toku	20	34
Wyroby gotowe	123	355
RAZEM	**782**	**1 085**

	PLN'000	PLN'000
WARTOŚĆ ZAPASÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY I UTRATY WARTOŚCI	31.12.2006	31.12.2005
Towary - wartość brutto	**213**	**144**
- wycena według cen sprzedazy	-2	-4
- utrata wartości	-97	-12
Towary - wartość netto	**114**	**128**

Wyroby gotowe i produkcja w toku - wartość brutto	**465**	**431**
- wycena według cen sprzedazy	-41	-28
- utrata wartości	-281	-14
Wyroby gotowe i produkcja w toku - wartość netto	**143**	**389**
Materiały - wartość brutto	**813**	**595**
- utrata wartości	-288	-27
Materiały - wartość netto	**525**	**568**
RAZEM	**782**	**1 085**

Wartość odwróconych odpisów aktualizujących zapasy wyniosła 16 tys.zł (w poprzednim okresie: 116 tys.zł).

6. NALEŻNOŚCI

	PLN'000	PLN'000
NALEŻNOŚCI	31.12.2006	31.12.2005
Należności od jednostek powiązanych	**0**	**0**
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		
Należności pozostałe		
Należności od jednostek niepowiązanych	**3 278**	**4 360**
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 143	1 313
Należności pozostałe	1 135	3 047
RAZEM	**3 278**	**4 360**

W okresie dokonano : odpisów aktualizujących należności na kwotę 2 551 tys.zł. (w roku ubiegłym: 52 tys.zł), odwrócenia odpisów aktualizujących należności na kwotę 97 tys.zł (w roku poprzednim: 186 tys.zł), wykorzystania odpisów aktualizujących należności na kwotę 48 tys. zł (w roku poprzednim: 722 tys. zł).

Kompap S.A. dokonał w 2006 roku z podmiotem powiązanym poprzez osoby wchodzące w skład odwołanego Zarządu - Spółką Trade-Pap z siedzibą w Głownie transakcje na łączne wartości:

- usługi wynajmu pomieszczenia przez Trade-Pap Sp. z o.o. 4 tys. zł
- dzierżawa maszyn przez Kompap S.A. 768 tys. zł
- zakup maszyn przez Kompap S.A. 829 tys. zł
- sprzedaż towarów do Trade-Pap Sp. z o.o. 6 tys. zł

Stan nierozliczonych należności ze Spółką Trade-Pap na dzień 31.12.2006 r. wynosił 4 705 tys. zł. Należność wynikającą z transakcji sprzedaży nieruchomości w Pabianicach w 2001 roku na kwotę 4 011 tys. zł objęto odpisem aktualizującym do wartości księgowej przy sprzedaży. W 2007 roku dokonano przejęcia zwrotnego nieruchomości i rozliczono całkowicie należność. Pozostała należność w kwocie 695 tys. zł z tytułu sprzedaży maszyn do Trade-Pap została pomniejszona w 2006 roku odpisem aktualizującym do wartości transakcji odkupienia maszyn . W 2007 roku dokonano kompensaty należności i zobowiązania powstałego przy wykupie maszyn.

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	31.12.2005
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26	1 074
Gotówka w kasie	32	6
Razem	**58**	**1 080**

8. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

ZMIANY AKTYWÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY	NIERUCHOMOŚCI PLN "000	MASZYNY PLN "000	OGÓŁEM
a) wartość aktywów przeznaczonych do zbycia na początek okresu	**2 378**	**998**	**3 376**
b) zwiększenia (z tytułu)		**564**	**564**
- przekwalifikowanie		564	564
c) zmniejszenia (z tytułu)	**1 344**	**1 170**	**2 514**
- utrata wartości	1 344	1 170	2 514
- sprzedaży			0
- likwidacji			0
d) wartość aktywów przeznaczonych do zbycia na koniec okresu	**1 034**	**392**	**1 426**

Wyceny nieruchomości w Szczecinie dokonano na podstawie oszacowania sporządzonego przez Rzeczoznawcę i informacji z rynku nieruchomości na tym terenie.
Wartość nieruchomości w Bytomiu odpowiada cenie uzyskanej przy sprzedaży w 2007 roku.
Maszyny wyceniono korzystając z usług Rzeczoznawcy oraz oceniając we własnym zakresie wartość ekonomicznej użyteczności.

9. UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

W ciagu okresu jednostka rozpoznała trwałą utratę wartości aktywów w zakresie zapasów, aktywów przeznaczonych do sprzedaży i należności . Rozpoznanie trwałej utraty wartości spowodowane było nadwyzką wartości księgowej netto tych aktywów nad ich wartością odzyskiwalną.
Nadwyżka ta wynikała z fizycznego zniszczenia aktywów, powodującego, że ich okres użytkowania i możliwości generowania korzyści ekonomicznych znacząco różnią się od pierwotnie oczekiwanych, a w przypadku należności - z okresu przeterminowania.

Grupa aktywów	Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości za okres zakończony 31.12.2006 PNL'000	Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości. Kumulatywnie do 31.12.2006 PNL'000	Kwota rozpoznanej trwałej utraty wartości za okres zakończony 31.12.2005 PNL'000
Zapasy	670	709	11
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	2 514	4 525	
Srodki trwałe	200	200	
Należności	2 551	5 323	52
RAZEM	**5 935**	**10 757**	**63**

10. CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	31.12.2006	31.12.2005
	PLN'000	PLN'000
Prenumeraty	3	4
Abonament telefoniczny	2	3
LEASE wieczyste użytkowanie	354	393
Energia raty planowe	1	1
Ubezpieczenie pojazdów	4	4
Ubezpieczenie majatku	38	45

Razem	**402**	**450**

11 . ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO	**31.12.2006**	**31.12.2005**
	PLN'000	PLN'000
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wymagalne w ciągu:	**5 006**	**5 630**
jednego roku	474	534
od 1 do 5 lat	1 915	2 045
od 5 do 10 lat	2 617	3 051
Pomniejszone o przyszłe odsetki:	**3 386**	**3 597**

Zobowiązanie jednostki z tytułu leasingu jest zabezpieczone na rzecz leasingodawcy w postaci keasingowanych środków trwałych (rozszerzenie w nocie nr 2).

12. ZOBOWIĄZANIA

	PLN'000	PLN'000
ZOBOWIĄZANIA	**31.12.2006**	**31.12.2005**
Zobowiązania od podmiotów powiązanych	**0**	**0**
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług		
Zobowiżania pozostałe		
Zobowiązania od podmiotów niepowiązanych	**7 023**	**5 801**
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1 972	879
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	221	212
Zobowiązania pozostałe	4 830	4 710
RAZEM	**7 023**	**5 801**

13. REZERWY

Rezerwa na świadczenia pracownicze	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	**31.12.2005**
Stan na początek okresu	**41**	**46**
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	27	25
Wykorzystanie rezerwy	18	30
Rozwiązanie rezerwy		
Z tytułu zmiany stopy dyskonta		
Stan na koniec okresu	**50**	**41**
Rezerwa na podatek dochodowy		
Stan na początek okresu	**10**	**16**
Utworzenie rezerwy w ciągu roku		

Wykorzystanie rezerwy		
Rozwiązanie rezerwy	6	6
Z tytułu zmiany stopy dyskonta		
Stan na koniec okresu	**4**	**10**
Pozostałe		
Stan na początek okresu	**36**	**272**
Utworzenie rezerwy w ciągu roku	**68**	**54**
- koszty badania sprawozdania finansowego	26	48
- opłaty lokalne	42	6
Wykorzystanie rezerwy	**31**	**290**
- koszty badania sprawozdania finansowego	31	48
- przeterminowane zobowiązania		186
- koszty opłaty produktowej		6
- opłaty lokalne		50
Rozwiązanie rezerwy	**11**	
- koszty opłaty produktowej	11	
Stan na koniec okresu	**62**	**36**

14. AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

	31.12.2006	31.12.2005
Ujemne róznice przejściowe z tytułu:		
Zarachowane koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu		
Rezerwy nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	9	8
Dyskonto należności	46	87
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Razem	**55**	**95**
Utworzenie odpisu aktualizującego na podatek odroczony	51	85
AKTYWA Z UWZGLĘDNIENIEM ODPISÓW	**4**	**10**

Zwiększenia i zmniejszenia aktywów z tytułu podatku odroczonego zostały odniesione w okresach na rachunek zysków i strat.

15. KAPITAŁ ZAKŁADOWY KOMPAP S.A. (STRUKTURA)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
D	na okaziciela			80000	96	gotówka	06-03-1992
E	na okaziciela			26800	32	gotówka	22-08-1994
F	na okaziciela			1093200	1312	gotówka	10-05-1995
G	na okaziciela			100000	120	gotówka	22-12-1995
H	na okaziciela			340000	408	gotówka	08-09-1996
	na okaziciela			700248	840	majątek przejętej Spółki SBH ARNO S.A.	21-11-2000

Liczba akcji, razem	**2340248**			
Kapitał zakładowy, razem		**2808**		
Wartość nominalna jednej akcji = 1, 20 zł				

W 2006 r. nie wystapiły zmiany w wielkości kapitału akcyjnego Kompap S.A.. Wartość nominalna nie uległa zmianie, a także nie wystapiły zmiany praw z akcji.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA wg stanu na 31.12.2006 r. :

- Ryszard Krauze łącznie z podmiotem zależnym Prokom Investment S.A. posiadał 536 808 akcji co stanowi 22,93 % kapitału akcyjnego (z czego 406 608 głosów posiada Ryszard Krazuze jako osoba fizyczna, natomiast 130 200 - Prokom Investments S.A.);
- Prokom Software S.A. posiadał 163 814 akcji, co stanowi 7,00% kapitału akcyjnego .

Po dniu bilansowym nastąpiły zmiany w ilości posiadanych akcji.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału akcyjnego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA wg stanu na dzień sporządzenia bilansu :

- Grand Sp. z o.o. posiada 234 024 akcje, co stanowi 9,99% kapitału akcyjnego ;

- Waldemar Lipka posiada 234 000 akcji, co stanowi 9,99 % kapitału akcyjnego ;

- Ryszard Krauze posiada 172 608 akcji, co stanowi 7,38 % kapitału akcyjnego.

16. KAPITAŁ ZAPASOWY

	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	**31.12.2005**
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	3 843	3 863
Kapitał zapasowy podstawowy	4 105	5 593
Razem	**7 948**	**9 456**

17. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE

	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	**31.12.2005**
Wartość funduszu dywidendowego	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0

18. ZYSKI NIEPODZIELONE

	PLN'000	PLN'000
	31.12.2006	**31.12.2005**
Zysk/strata dotycząca lat ubiegłych	-180	0
Zysk/strata bieżąca	-7 290	-1 687
Razem	**-7 470**	**-1 687**

Łódź, 24.05.2007

Prawo do dywidendy (od daty)
01-01-1992
01-01-1994
01-01-1995
01-01-1997
01-01-1997
01-01-2000