

NOTY OBJAŚNIAJACE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

Środki pieniężne na początek i na koniec okresów 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 ;	 507
1. środki pieniężne w kasie	1
- w walucie polskiej	1
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;	506
- w walucie polskiej	506
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

Rachunek przepływów środków za I półrocze 2007 roku został sporządzony metodą pośrednią .

W zobowiązaniach i należnościach różnica między zmianą stanu bilansową a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w I połowie 2007 rok dotyczy wyłączeń z działalności operacyjnej następujących zmian:

- zmiany stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej 205 tys. zł
- zmiany stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych (519 tys.zł).

Kwidzyn dn 21.09.2007 r