

## NOTY OBJAŚNIAJACE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP S.A.

**Środki pieniężne na początek i na koniec 2005 roku** przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

<b>Środki pieniężne na początek okresu, w tym:</b>	<b>15</b>
1. środki pieniężne w kasie	10
- w walucie polskiej	10
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;	5
- w walucie polskiej	5
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

<b>Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>1080</b>
1. środki pieniężne w kasie	6
- w walucie polskiej	6
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym:	1074
- w walucie polskiej	1074
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

Rachunek przepływów środków pieniężnych za 2005 rok został sporządzony metodą pośrednią .

W zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w 2005 rok dotyczy wyłączeń :

- zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej ( 3 136 tys.zł )
- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 931 tys.zł
- pozostałych zobowiązań dotyczących działalności finansowej 228 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 ( 93 tys.zł).

Łódź, 9.05.2006