

Nota objaśniająca do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2007 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	15 813
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-17 543
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>1 749</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych 19

2. Podział działalności na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		15 295
2. Amortyzacja		8 025
3. Różnice kursowe działalności finansowej		-3 342
4. Odsetki		1 410
- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	1 410	
- odsetki należne od pożyczek niezapłacone	14	
- odpisy aktualizujące od pożyczek długotermin.	-14	
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		-818
- przychód ze sprzedaży środków trwałych	-1 219	
- koszty sprzedaży i likwidacji	401	
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	326	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	5	
- odpis aktualizujący wnip	70	
- zyski inwestycyjne	0	
- straty inwestycyjne	0	
6. Rezerwy		-549
	BO	6 912
	BZ	6 363
7. Zmiana stanu zapasów		-3 822
	BO	24 476
	BZ	28 298
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		-1 971
	BO	22 813
	BZ	24 784

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych 564

BZ	37 647
kredyty i pożyczki	-15 232
zobowiązania inwestycyjne	-3 206
zobowiązania leasingowe	-248
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-40</u>
	18 921

BZ	35 730
kredyty i pożyczki	-13 735
zobowiązania inwestycyjne	-1 869
zobowiązania leasingowe	-639
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-2</u>
	19 485

10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 046

BO długoterminowe	1 795
BO bierne	-2 365
<u>czynne</u>	<u>57</u>
	-513

BZ długoterminowe	1 977
BZ bierne	-3 624
<u>czynne</u>	<u>88</u>
	-1 559

11 Inne korekty – umorzona pożyczka -25

Razem **15 813**

Działalność inwestycyjna

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych 1 219

2. Inne wpływy – spłata udzielonych pożyczek 787

3. Nabycie rzeczowego majątku trwałego -19 549

- wartość nakładów na środki trwałe i wnip 17 934

- zaliczki na inwestycje 259

BO - 77

BZ - 336

- zobowiązania inwestycyjne 1 356

BO - 3 225

BZ - 1 869

Razem **-17 543**

Działalność finansowa

1.	Wypłacona dywidenda		-2 028
2.	Kredyty długoterminowe		
	BO -	7 510	
	zaciągnięte kredyty -	8 675	8 675
	kredyty przekwalifikowane		
	do krótkoterminowych -	-3 409	
	BZ -	12 776	
3.	Pożyczki długoterminowe		
	BO -	206	
	zaciągnięte pożyczki -	-	-
	pożyczki przekwalifikowane		
	do krótkoterminowych -	-167	
	BZ -	39	
4.	Kredyty krótkoterminowe		
	BO -	15 012	
	kredyty przekwalifikowane		
	z długoterminowych -	3 409	
	kredyty spłacone -	-4 853	-4 853
	kredyty zaciągnięte -	-	
	BZ -	13 568	
5.	Pożyczki krótkoterminowe		
	BO -	220	
	pożyczki przekwalifikowane		
	z długoterminowych -	167	
	zaciągnięte pożyczki -	-	
	spłata pożyczek -	-195	-195
	umorzenie pożyczki -	-25	
	BZ -	167	
6.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-596
7.	Odsetki		
	- odsetki otrzymane od środków pieniężnych	0	-1 373
	- odsetki zapłacone bankom	1 373	
8.	Różnice kursowe działalności finansowej		2 119
		<u>Razem</u>	<u>1 749</u>