

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych składały się:

	31.12.2005r.	31.12.2004r.
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14.797	8.475
- środki pieniężne w drodze	363	513
RAZEM	15.160	8.988

II. Korekty działalności operacyjnej:

	wg bilansu	r-ek przepływów
1. Amortyzacja		36.846
z tego: w kosztach rodzajowych	35.760	
w pozostałych kosztach operacyjnych	1.086	
2. (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych		-982
dodatnie różnice kursowe zrealizowane od kredytów	-545	
dodatnie różnice kursowe niezrealizowane od kredytów	-765	
ujemne różnice kursowe zrealizowane od kredytów	328	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		1.400
odsetki zapłacone od kredytów	4.598	
odsetki naliczone od kredytów	664	
otrzymane dywidendy	-3.862	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-18.586
wynik na umorzeniu udziałów	-16.577	
odwrócenie odpisu aktualizującego na aktywach finansowych	-2.254	
strata na likwidacji środków trwałych	630	
zysk na sprzedaży środków trwałych	-356	
odszkodowanie za środek trwały	-29	
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-367	-367
bo 1.01.2005	9.772	
bz 31.12.2005	9.405	
Zmiana	-367	

6. Zmiana stanu zapasów		3.830	3.830
bo 1.01.2005	64.673		
bz 31.12.2005	60.843		
Zmiana	3.830		
7. Zmiana stanu należności		-23.759	-23.759
bo 1.01.2005	127.477		
bz 31.12.2005	151.236		
Zmiana	-23.759		
8. Zmiana stanu zobowiązań		-3.288	-948
bo 1.01.2005	121.464		
bz 31.12.2005	118.176		
Zmiana	-3.288		
zobowiązania inwestycyjne	2.265		
wpłata na poczet podwyższenia kapitału	75		
Razem	-948		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		3.031	2.934
bo 1.01.2005	1.756		
bz 31.12.2005	-1.275		
Zmiana	3.031		
koszty emisji akcji	-97		
Razem	2.934		
10. Inne wpływy z aktywów finansowych			49.295
Umorzenie udziałów	48.405		
Zwrot dopłat do kapitału	890		
Razem	49.295		
11. Inne wpływy finansowe			545
zrealizowane różnice kursowe	545		
12. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			53.037
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	133		
Wydatki na nabycie środków trwałych	34.380		
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	2.265		
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie	16.259		
Razem	53.037		