

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.

Podstawowym rodzajem działalności emitenta jest działalność operacyjna. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynikają głównie z transakcji zakupów i sprzedaży towarów i produktów oraz innych zdarzeń kształtujących wielkość zysku i straty. Wykazane w sprawozdaniu zmiany stanu należności i zobowiązań w działalności operacyjnej nie obejmują zmiany stanu należności i zobowiązań działalności inwestycyjnej i finansowej. Przepływy z działalności inwestycyjnej wiążą się z nabyciem i sprzedażą składników majątku trwałego. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej dotyczą spłaty i zaciągnięcia kredytów bankowych, zapłaconych odsetek. Środki pieniężne przyjęte w rachunku przepływów środków pieniężnych w prezentowanych okresach obejmują:

Środki pieniężne (struktura środków pieniężnych)	30/06/2006	30/06/2005
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 327	170
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 327	170
- inne aktywa pieniężne	0	0
		0
Środki pieniężne, razem	1 327	170

Różnice między zmianami bilansowymi pozycji a wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2006
a) zyski straty z tytułu różnic kursowych	0
- różnice z wyceny bilansowej kredytów bankowych	0
b) zmiana stanu należności	8 359
- zmiana stanu należności	8 340
- nieopłacona część sprzedanych środków trwałych	19
c) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-5 730
- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-5 730
- nieopłacona część zwiększeń środków trwałych	0

d) inne korekty (działalność operacyjna)	4
- zmiana kapitałów własnych (nieopłacona część kosztów emisji)	4

w tys.zł.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	30/06/2006	30/06/2005
I.Zysk (starta) netto	1 689	2 758
II.Korekty razem	1 120	-4 257
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	516	714
3.(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	418	602
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	-139
6. Zmiana stanu rezerw	31	-36
7. Zmiana stanu zapasów	-2 299	-5 866
8. Zmiana stanu należności	8 359	2 302
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 730	-1 725
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-166	-109
11. Inne korekty	4	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-)	2 809	-1 499