

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

	Stan na 1.01.2006		Stan na 30.06.2006	
	Stan (w tys zł)	Struktura w %	Stan (w tys zł)	Struktura w %
1. W kasie	41	15,59%	32	8,44%
2. Na rachunkach bankowych	222	84,41%	216	56,99%
3. Inne środki pieniężne		0,00%	131	34,56%
Razem środki pieniężne	263	100,0%	379	100,0%

Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu wykazywanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych wystąpiły w następujących pozycjach:

1. Uzgodnienia zmiany stanu zobowiązań celem doprowadzenia do stanu wykazanego w rachunku przepływów

Stan zobowiązań bez kredytów i pożyczek na początek okresu	3 282 tys. zł
Stan zobowiązań bez kredytów i pożyczek na koniec okresu	4 056 tys. zł
Różnica	- 774 tys. zł

Przeprowadzone korekty z tytułu	
- podziału zysku za rok 2005	970 tys. zł
- dokonania wpłat na poczet udziałów	- 50 tys. zł
- opłacenia faktur z roku ubiegłego	- 24 tys. zł
- nieopłacenia części faktur dotyczących środków trwałych	391 tys. zł
Razem korekty	1 287 tys. zł

Stan po korektach	513 tys. zł
--------------------------	--------------------

2. Uzgodnienie zmiany stanu należności celem doprowadzenia do stanu wykazanego w rachunku przepływów

Stan należności początek okresu	4 995 tys. zł
Stan należności koniec okresu	6 056 tys. zł
Różnica	- 1 061 tys. zł

Przeprowadzone korekty z tytułu	
- nieopłaconych części rat za sprzedaż nieruchomości na Ukrainie	928 tys. zł
- spłaty rat za sprzedaż nieruchomości przy ul. Saskiej	- 540 tys. zł
Razem korekty	388 tys. zł

Stan po korektach	- 673 tys. zł
--------------------------	----------------------

3. Dokonano korekty pozycji BI - wpływy ze zbycia środków trwałych w powiązaniu z należnościami w związku z ratałną zapłatą za sprzedaż nieruchomości przy ul. Saskiej oraz na terenie Ukrainy

4. Dokonano korekty pozycji B.II.1 - nabycie rzeczowych aktywów trwałych o kwotę niezapłaconych faktur z tego tytułu oraz o opłacone faktury z roku ubiegłego

5. Dokonano korekty pozycji B.II.3 - wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych o zapłaconą kwotę z tytułu nabycia udziałów w spółce zależnej

6. Na pozycję zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej składają się następujące kwoty:

- wynik na sprzedaży nieruchomości na Ukrainie	- 811 tys. zł
- wynik na sprzedaży pozostałych środków trwałych	- 4 tys. zł
Razem	- 815 tys. zł
- korekta o wartość kosztów dodatkowych dotyczących sprzedaży środków trwałych wykazanych na kontach ogólnych - do opłacenia w terminie późniejszym	- 13 tys. zł
Razem korekty	- 828 tys. zł