NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 21

POZOSTAŁE KOREKTY	31.12.2005	31.12.2004
a) zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,17	137,23
b) koszt bankowy emisji obligacji	128,50	95,89
c) koszt na wykupie obligacji	1 123,26	958,79
d) koszty związane z działalnością inwestycyjną	38,89	
e) koszty zaniechanej emisji akcji	35,23	
f) inne	4,18	-4,13
Pozostałe korekty, razem	**1 331,24**	**1 187,78**

Nota 22

INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE, w tym:	31.12.2005	31.12.2004
Przychody finasowe - odsetki bankowe z pozostałych rachunków	24,59	26,57
Przychody finasowe - odsetki od obligacji		14,23
Inne wpływy inwestycyjne razem:	24,59	40,80

Nota 23

INNE WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	31.12.2005	31.12.2004
Jednorazowa usługa za zarządzanie (dot.inwestycji krótkoterminowych)	38,89	72,95
Krótkoterminowa pożyczka udzielona CP Energia S.A.	100	
Pozostałe	0,008	
Inne wydatki inwestycyjne razem:	**138,90**	**72,95**

Nota 24

INNE WPŁYWY FINANSOWE, w tym:	31.12.2005	31.12.2004
Przychody finasowe - odsetki bankowe z rachunku bieżącego	31,81	16,33
Inne wpływy finansowe razem:	**31,81**	**16,33**

Nota 25

INNE WYDATKI FINANSOWE, w tym:	31.12.2005	31.12.2004
Koszt bankowy emisji obligacji	128,50	95,89
Inne koszty dot.obligacji	16,86	
Koszty zaniechanej emisji akcji	35,23	
Inne wydatki finansowe razem:	**180,59**	**95,89**

Nota 26

ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2005	31.12.2004
a) środki pieniężne w kasie	0,30	0,00
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	929,22	956,55
- rachunki bieżące	2,51	51,31
- depozyty overnight (jednodniowe)	260,00	700,00
- rachunki maklerskie	666,71	205,24
Środki pieniężne, razem	**929,52**	**956,55**