

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 1

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Treść	stan na koniec okresu	stan na początek okresu	zmiana
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	22 452	136 988	-114 536
2	Wartość różnic kursowych z tytułu wyceny bilansowej	-423	-494	71
3	Instrumenty finansowe			
3	Inne środki pieniężne (w tym środki pieniężne w drodze)			
4	Papiery dłużne wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego	150 939	50 140	100 799
	Środki pieniężne w rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3+4)	172 968	186 634	-13 666

Nota 2

Objaśnienia dotyczące różnic pomiędzy zmianą stanu niektórych pozycji wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych oraz analogiczną zmianą w bilansie

Lp.	Treść	31.12.2006 r.
I.	Rezerwy	
1.	Bilansowa zmiana stanu rezerw	-1 456
1.	Korekta dotycząca zmian w kapitale z aktualizacji wyceny (podatek odroczony)	133
2.	Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych (1+2)	-1 323
II.	Należności	
1.	Bilansowa zmiana stanu należności netto	-20 283
2.	Zmiana stanu należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-189
	Zmiana stanu należności krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych (1+2)	-20 472
III.	Zobowiązania	
1.	Bilansowa zmiana zobowiązań krótkoterminowych	72 774
2.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tytułu zmiany innych zobowiązań długoterminowych	10
3.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z tytułu pożyczek i kredytów	-54 282
4.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 457
5.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu	-41
6.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczki	-229
7.	Zmiana stanu innych zobowiązań z tytułu podziału zysku	-74
6.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3+4+5+6+7)	16 701
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
1.	Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 320
2.	Korekta dotycząca zmian w kapitale z aktualizacji wyceny (aktywa na podatek odroczony)	-632
3.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych (1+2)	28 688

Nota 3

Specyfikacja korekt, wpływów i wydatków, których suma przekracza 5% ogólnej kwoty korekt, wpływów i wydatków wykazanych z danej działalności w rachunku przepływów pieniężnych

W pozycji inne korekty dotyczące działalności operacyjnej ujęto:		w tys. zł
1.	Wartość wyceny instrumentów pochodnych	-1 143
2.	Wartość prawa wieczystego użytkowania przeniesioną z kapitału z aktualizacji wyceny w pozostałe przychody operacyjne	-120
3.	Wartość zmiany kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu przekazania aportu spółce zależnej	-81
4.	Wartość kosztów nabycia udziałów w kwocie 42 tys. zł.	-42
	Łącznie inne korekty działalności operacyjnej wynosiły:	-1 386

W pozycji inne wydatki dotyczące działalności inwestycyjnej ujęto:		w tys. zł
1.	Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych	-7 092