

Noty objaśniające do Rachunku przepływów pieniężnych

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynosi (-) 6.896 tys PLN

Zmiana zobowiązań w R-ku przepływów wynosi (+) 240 tys PLN

Różnica w kwocie (+) 7.136 tys PLN wynika z :

1/ zmniejszenia zobowiązań w kwocie 281 tys PLN – dot. Przeksięgowania wartości podwyższenia kapitału akcyjnego w dacie rejestracji w KRS opłaconego w 2006r. (w sprawozdaniu za rok 2006 wykazano jako zobowiązanie)

2/ zwiększeniu zobowiązań w kwocie 898 tys PLN – dot. Zobowiązania z tyt.należnej Akcjonariuszom dywidendy z podziału zysku za 2006r. wypłaconej w III kwartale 2007r.

Obie te korekty nie generują przepływu gotówki.

3/ zmniejszenie zobowiązań – korekta zmiany stanu zobowiązań operacyjnych z tyt.nabycia w 2006r. majątku trwałego (+) 7.753 tys PLN (zapłata w 2007r.) – przeniesiono do działalności inwestycyjnej, poz. Wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.