

Dodatkowe noty objaśniające do rachunku przepływów środków pieniężnych:

1) Rachunek przepływów pieniężnych Emitent sporządził metodą pośrednią.

2) Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

(PLN)

Kategoria środków pieniężnych	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2008 r.
1. Środki pieniężne w kasie, w tym:	15 327,73	25 561,12	2 755,89
- kasa krajowych środków pieniężnych	15 327,73	25 561,12	2 755,89
- kasa walutowych środków pieniężnych			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	99 035,28	1 039,19	1 478,61
- środki pieniężne na rachunkach w PLN	29 877,39	1 030,32	1 477,96
- środki pieniężne na rachunkach walutowych	69 157,89	8,87	0,65
- w tym wartość z wyceny bilansowej różnic kursowych			
3. Inne środki pieniężne, w tym:	4 768,94	21 530,77	1 053,83
- środki pieniężne w drodze z tytułu zapłat kartami płatniczymi	4 768,94	21 530,77	1 053,83
4. Inne aktywa pieniężne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
-	30 000,00		
Razem	149 131,95	48 131,08	5 288,33

3) Różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych. Wyjaśnienia dotyczące pozycji „innych korekt”.

(PLN)

Wyszczególnienie za okres 2010 r.	Zmiana w Bilansie	W rachunku przepływów	Różnica	Przyczyny
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	898 426,41	927 180,20	28 753,79	1) Korekta z tytułu błędu podstawowego korygującego wynik z lat ubiegłych (-4.800,52 zł.), 2) Korekta z tytułu bilansowej wyceny różnic kursowych kredytu walutowego +33.554,31 zł.
Zmiana stanu zapasów	1 397 682,32	1 179 519,75	218 165,57	Korekta z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych – przeszacowanie zapasów towarów handlowych.
Inne korekty		218 165,57	218 165,57	Korekta z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych – przeszacowanie zapasów towarów handlowych.

(PLN)

Wyszczególnienie za okres 2009 r.	Zmiana w Bilansie	W rachunku przepływów	Różnica	Przyczyny
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 544 067,34	1 500 123,69	43 943,65	Korekta z tytułu odpisu z zysku netto za rok 2008 na fundusz premiiowy załogi, w części nie wypłaconej w okresie sprawozdawczym.
Inne korekty		55 812,00	55 812,00	Środki otrzymane z tytułu korekty podatku dochodowego za 2007 rok, złożonej w 2009 roku. W bilansie odniesione na „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Sporządził: Jarosław Lasek

Kraków, 31.03.2011 r.