

NOTY OBJAŚNIAJĄCE do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Podział przychodów i kosztów finansowych na rodzaje działalności

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaje działalności			Razem
		operacyjna	inwestycyjna	finansowa	
	PRZYCHODY FINANSOWE				
1	Sprzedaż papierów wartościowych		19 704		19 704
2	Otrzymane odsetki				
a)	od lokat	851			851
b)	od należności	246			246
3	Dodatnie różnice kursowe	780			780
4	Przychody związane z emisją akcji	492		35 520	36 012
5	Premia opcyjna	448			448
6	Razem przychody	2 817	19 704	35 520	58 041
	KOSZTY FINANSOWE				
1	Wartość nabycia sprzedanych papierów wartościowych			1 535	1 535
2	Zapłacone odsetki				
a)	od kredytów	72			72
b)	budżetowe	1			1
3	Ujemne różnice kursowe	926			926
4	Zapłacone prowizje od kredytów			74	74
5	Koszty emisji akcji	478			478
6	Odsetki od leasingu finansowego			185	185
7	Zapłacona premia opcyjna	320			320
8	Razem koszty	1 797		1 794	3 591

2. Zdarzenia powstałe w majątku trwałym firmy w tys. zł

Wyszczególnienie	Działalność		
	operacyjna	inwestycyjna	finansowa
1. Sprzedaż śr.trwałych		147	
2. Wartość netto sprzedanych śr.trw.		7	
3. Wynik na sprzedaży		140	

3. Wydatki w działalności finansowej w tys. zł

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	spłata w ciągu roku	wpływ w ciągu roku
Raty kapitałowe leasingu finansowego	3 086	2 042	1 594	550
Krótkoterminowy kredyt bankowy	198	-	198	-

4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w tys. zł

Wyszczególnienie	2006	2007
I Środki pieniężne na początek okresu	7 160	2 048
- w kasie	42	36
- na rachunkach bankowych	1 348	2 012
- lokaty krótkoterminowe	5 770	-
II Środki pieniężne na koniec okresu	2 048	21 069
- w kasie	36	25
- na rachunkach bankowych	2 012	1 938
- lokaty krótkoterminowe	-	19 106

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w podziale na rodzaje działalności w tys. zł

Wyszczególnienie	Działalność		Razem
	operacyjna	inwestycyjna	
1. Zobowiązania krótkoterm. na początek	6 573	26	6 599
2. Zobowiązania krótkoterm. na koniec	10 060	7	10 067
3. Różnica	3 487	- 19	3 468