

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 1.

WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJI "INNE KOREKTY"	31.12.2004	31.12.2003
ŁĄCZNIE KOREKTY - DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	17 699	(20 639)
5% KOREKT W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	885	(1 032)
INNE KOREKTY	20 844	52 597
Odpisy aktualizujące udziały	-	(465)
Błąd podstawowy	-	-
Odpis wartości firmy	-	-
Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
Odpis aktualizujący wartość jednostek uczestnictwa	-	(15)
Zmiana stanu zobowiązań wekslowych	30 642	53 913
Zmiana stanu należności z tytułu finansowego majątku trwałego	1 901	(3 689)
Koszty dyskonta weksli własnych	(6 266)	(1 963)
Pozostałe	(5 433)	4 816
Razem	20 844	52 597

Nota 2.

PRZYZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY SKONSOLIDOWANYMI BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2004	31.12.2003
Należności:		
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto	(38 754)	(87 060)
Zmiana stanu należności z tytułu niefinansowego majątku trwałego	-	6 131
Stan należności na bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz pierwszy w 2003 r.	22 433	6 504
Pozostałe	-	-
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	(16 321)	(74 425)
Zobowiązania:		
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko i długoterminowych	47 262	133 433
Zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych	(22 418)	(17 465)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-	(3 017)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu	-	369
Zmiana stanu zobowiązań wekslowych	30 642	(53 913)
Stan zobowiązań na bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz pierwszy w 2003 r.	(32 332)	(59 096)
Pozostałe	(4 120)	(4 170)
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych	19 032	(3 859)
Rozliczenia międzyokresowe:		
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów	2 161	579
Stan rozliczeń międzyokresowych na bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz pierwszy w 2003 r.	(2 954)	813
Pozostałe	-	-
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	(793)	1 392
Rezerwy:		
Bilansowa zmiana stanu rezerw	1 269	3 464
Stan rezerw na bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz pierwszy w 2003 r.	(1 823)	(2 541)
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych	(554)	923

Zapasy		
Bilansowa zmiana stanu zapasów	(33 942)	(18 696)
Stan zapasów na bilansie otwarcia spółek konsolidowanych po raz pierwszy w 2003 r.	17 835	21 244
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	(16 107)	2 548

Nota 3.

WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ UJĘTYCH W POZYCJI "INNE WPŁYWY"	31.12.2004	31.12.2003
ŁĄCZNIE WPŁYWY - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	826 631	434 485
5% WPŁYWÓW W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	41 332	21 724
INNE WPŁYWY	10 789	17 412
Odsetki za zwłokę	-	-
Odsetki bankowe	-	-
Przychody z tyt. zakupu wierzytelności	-	-
Wykup weksli obcych	-	-
Inne wpływy	10 136	16 231
Razem	10 136	16 231
Inne spółki	653	1 181
Razem	10 789	17 412

Nota 4.

WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ UJĘTYCH W POZYCJI "INNE WYDATKI"	31.12.2004	31.12.2003
ŁĄCZNIE WYDATKI - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	(830 075)	(403 136)
5% WYDATKÓW W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(41 504)	(20 157)
INNE WYDATKI	(7 775)	(2 422)
Prowizje od kredytów	(548)	(333)
Koszty dyskonta weksli	(6 266)	(1 864)
Koszty obsługi obligacji	(366)	(204)
Koszty podwyższenia kapitału	-	-
Zakup weksli obcych	-	-
Inne wydatki	-	(21)
RAZEM	(7 180)	(2 422)
Inne spółki	(595)	-
RAZEM	(7 775)	(2 422)

Nota 5.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2004	31.12.2003
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 670	9 985
- rachunki bieżące	19 498	9 691
- środki pieniężne w kasie	172	294
Inne środki pieniężne	-	1 080
Środki pieniężne, razem	19 670	11 065