

Noty objaśniające do rachunku z przepływu środków pieniężnych

A PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I	Zysk netto	3 984		
II.2	Amortyzacja	4 510		
II.4	Odsetki i dywidendy			
	Odsetki od kredytów		221	
	Odsetki od leasingu finansowego		936	
	razem		1 157	
II.5	Zysk/strata z tytułu działalności inwestycyjnej			
	przychody		-67	
	koszty		1	
	razem		-66	
II.6	Zmiana stanu pozostałych rezerw	stan na 01.01.05	stan na 30.06.05	zmiana
	Rezerwa na podatek dochodowy	3870	2804	
	Krótkoterminowe rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	843	451	
	Długoterminowe rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 285	1 367	
	Pozostałe rezerwy	427	581	
	razem	6 425	5 203	-1 222
II.7	Zmiana stanu zapasów	stan na 01.01.05	stan na 30.06.05	zmiana
	Zapasy w bilansie	5 284	2 421	
	razem	5 284	2 421	2 863
II.8	Zmiana stanu należności	stan na 01.01.05	stan na 30.06.05	zmiana
	Należności w bilansie	18 079	6 850	
	Należności dot. sprzedanych śr. trwałych	-130	-69	
	VAT od zakupów inwestycyjnych	-406	-105	
	razem	17 543	6 676	10 867
II.9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	stan na 01.01.05	stan na 30.06.05	zmiana
	Zobowiązania w bilansie	54 870	38 125	
	Zobowiązania z tytułu kredytów	-10 400	-1 000	
	Zobowiązania z tytułu inwestycji	-29 367	-21 054	
	Zobowiązania z tytułu dywidendy		-5 511	
	razem	15 103	10 560	-4 543
II.10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	stan na 01.01.05	stan na 30.06.05	zmiana
	RMK bierne	1 704	2 829	1 125
	RMK czynne	2 386	2 289	97
	razem			1 222
II.11	Pozostałe korekty	-10		
	Pozostałe	-10		

B PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119
I.3	Wpływy z aktywów finansowych	9
II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 208

C PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

II.4	Splata kredytów i pożyczek	9 400
II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 760
II.8	Odsetki	1 186
	odsetki i prowizje od kredytu	221