

Noty objaśniające do rachunku z przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2005
Wartości niematerialnych i prawnych	118,00
Środków trwałych	9 122,00
Razem	9 240,00

Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2005
Odsetki od kredytów	2 157,00
Pozostałe odsetki	-54,00
Razem	2 103,00

Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2005
Przychody ze zbycia środków trwałych	-67,00
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie	130,00
Razem	63,00

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2005
Stan rezerw na początek roku (-)	-8 129,00
Stan rezerw na koniec roku	11 111,00
Razem	2 982,00

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2005
Stan zapasów na początek roku	5 284,00
Stan zapasów na koniec roku (-)	-5 507,00
Razem	-223,00

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2005
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	18 079,00
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-16 358,00
Stan bilansowy należności inwestycyjnych na początek roku (-)	-130,00
Stan bilansowy należności inwestycyjnych na koniec roku (-)	14,00
Razem	1 605,00

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2005
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-34 591,00
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	35 729,00
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	1 848,00
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-1 249,00
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)	10 400,00
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)	-16 200,00
Płatności leasingu finansowego	13 520,00
Przeniesienie zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe (leasing finansowy)	-6 759,00
Razem	2 698,00

Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2005
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	2 376,00
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-3 165,00
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	10,00
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-33,00
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	0,00
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	12,00
Razem	-800,00

Noty objaśniające do rachunku z przepływów pieniężnych

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2005
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	67,00
Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na początek roku (+)	92,00
Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na koniec roku (-)	0,00
Razem	159,00

Pozycja B. I. 3 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2005
Stan należności ze sprzedaży aktywów finansowych na początek roku (+)	38,00
Stan należności ze sprzedaży aktywów finansowych na koniec roku (-)	-14,00
Razem	24,00

Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2005
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 184,00
Razem	7 184,00

Pozycja C. I. 4 Inne wpływy finansowe	01.01 - 31.12.2005
Odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych	54,00
Razem	54,00

Pozycja C. II. 9 Inne wydatki finansowe	01.01 - 31.12.2005
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów	497,00
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	1 660,00
Razem	2 157,00