

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.

W części B – działalność inwestycyjna – ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji.

W części C – działalność finansowa – ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów, płatnościami zobowiązań z tytułu umów leasingowych.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	półrocze 2006	półrocze 2005
1. Środki pieniężne na początek okresu w tym:	10 236	379
a) Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	10 216	374
b) Inne środki pieniężne: naliczone odsetki od lokaty	20	5
2. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	2 434	319
a) Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	2 430	314
b) Inne środki pieniężne: naliczone odsetki od lokaty	4	5