

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu.

Struktura środków pieniężnych w tys. PLN	2005	2006
a. środki pieniężne w kasie	88	165
b. środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 907	20 038
c. środki pieniężne w drodze	254	214
Środki pieniężne razem	7 249	20 417

2. Objasnienie podziału rodzajów działalności przyjętych w rachunku przepływów środków pieniężnych:

- **Działalność operacyjna** : działalność związana z podstawowym przedmiotem działalności, tj. handel detaliczny artykułami sportowymi
- **Działalność inwestycyjna** : działalność związana z zakupem i sprzedażą składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
- **Działalność finansowa** : zaciąganie i obsługa kredytów oraz płatności dotyczące leasingu kapitałowego