

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Struktura środków pieniężnych w tys. zł:

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	31.12.2006	31.12.2005
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	9 261	1 828
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 261	1 828
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	331	9 261
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331	9 261
Zmiana stanu środków pieniężnych	8 930	7 327
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	1 708	- 6 777
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-12 063	- 16 466
Środki pieniężne z działalności finansowej	1 425	30 570

Poz.	SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	31.12.2006	31.12.2005
1.	Amortyzacja	4 406	3 515
1.1.	wartości niematerialnych i prawnych	255	170
1.2.	środków trwałych	4 151	3 345
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	467	198
2.1.	odsetki	467	198
3.	Zysk z działalności inwestycyjnej	298	329
3.1.	Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	298	329
3.2.	Zysk (strata) ze zbycia inwestycji		
3.3.	Korekta odpisów aktualizujących wartość własnościowego prawa do lokali		
3.4.	Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie		
3.5.	Wycena instrumentów finansowych – ujemna		
3.6.	Wycena instrumentów finansowych – dodatnia		
3.7.	Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne i prawne		
3.8.	Odpis aktualizujący środki trwałe		
3.9.	Wartość sprzedanego spółdzielczego prawa odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości aktualizacji		
4.	Zmiana stanu rezerw	-1 702	-3 398
4.1.	stan rezerw na początek roku	3 155	6 553
4.2.	stan rezerw na koniec roku	1 453	3 155
5.	Zmiana stanu zapasów	-8 644	-5 592
5.1.	stan zapasów na początek roku	43 339	37 747
5.2.	stan zapasów na koniec roku	51 983	43 339
6.	Zmiana stanu należności	-3 839	- 863
6.1.	stan bilansowy należności na początek roku	15 526	16 389
6.2.	stan bilansowy należności na koniec roku	19 365	15 526
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyj. pożyczek i kredytów	12 969	- 426
7.1.	stan bilansowy zobowiązań na początek roku	16 197	16 623
7.2.	stan bilansowy zobowiązań na koniec roku	29 166	16 197
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	71	14
8.1.	1. Różnica /aktywa/	308	102
8.2.	stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początek roku	1 348	1 246
8.3.	stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku	1 040	1 348
8.4.	2. Różnica /aktywa/	-32	- 325
8.5.	stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początek roku	157	482
8.6.	stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku	189	157
8.7.	2.1. w tym koszty emisji akcji poniesione w 2004 roku		-

Poz.	SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	31.12.2006	31.12.2005
8.9.	3. Różnica /pasywa/	-205	- 237
8.10.	stan innych rozliczeń międzyokresowych na początek roku	2 739	2 976
8.11.	stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku	2 534	2 739
9.	Odsetki i udziały w zyskach	467	198
9.1.	odsetki od kredytu	467	292
9.2.	odsetki i różnice środków z emisji		490
10.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych od kredytu	1 768	2 312
10.1.	różnice kursowe zrealizowane (+dodatnie, -ujemne w ujęciu r-ku zysków)	1 768	2 362
10.2.	w tym: różnice kursowe z wyceny (niepieniężne)	9	-50
11.	Inne korekty		
11.1.	Z tytułu wzrostu otrzymanych zaliczek na sp. prawo		
12.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (gotówkowe)	298	383
12.1.	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	298	338
12.2.	Zbycie własnościowego prawa do lokali		45
13.	Inne wpływy inwestycyjne		
	- zaliczka na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu		
14.	Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 722	16 337
15.	Wydatki na aktywa finansowe, w tym:		
15.1.	wartość nabycia aktywów finansowych		
16.	Inne wydatki inwestycyjne	2748	1 002
	- zaliczka na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	2748	1 002

1	SPECYFIKACJA DO ZMIANY STANU ZOBOWIĄZAŃ	12 739	-426
1.1	1. Stan zobowiązań operacyjnych na początek okresu	16 195	16 623
	1.1. stan zobowiązań na początek okresu /B.III. bilansu/	24 402	23 684
	1.2. stan zobowiązań inwestycyjnych na początek okresu	1 568	2 120
	1.3. stan zobowiązań finansowych na początek okresu		0
	1.4. stan kredytu na początek okresu	6 639	4 941
1.2	2. Stan zobowiązań operacyjnych na koniec okresu /2.1 – 2.2 do 2.4./	29 165	16 197
	2.1. stan zobowiązań na koniec okresu /B.III. bilansu/	39 829	24 402
	2.2. stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec okresu	2 483	1 566
	2.3. stan zobowiązań finansowych na koniec okresu		0
	2.4. stan kredytu na koniec okresu	8 181	6 639

Szczegółowe dane do wybranych pozycji specyfikacji:

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Koszt /wartość nieumorzona/	Wpływ gotówkowy	Przychód	Wpływy gotówkowe	Zysk ze sprzedaży
Sprzedaż środków trwałych	4 723	-	5 021	5 021	298
Sprzedaż własnościowego prawa do lokalu	-	-	-	-	-
Razem	4 723	-	5 021	5 021	298