

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych	31.12.2006	31.12.2005
Środki pieniężne w kasie	611	1 375
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 229	3 070
Inne środki pieniężne	1 448	1 173
Razem środki pieniężne	7 288	5 618

W poz. A.II.7 "Zmiana stanu należności" przeniesiono do poz. B.II.4 "Inne wydatki inwestycyjne" zmianę stanu należności z tyt. dział. inwestycyjnej zwiększenie o 18 tys. zł.

W poz. A.II.7 "Zmiana stanu należności" przeniesiono do poz. B.II.4 "Inne wydatki inwestycyjne" zmianę stanu należności - zmniejszenie o 20.000 tys. zł. wpł. na poczet podwyższenia kapitału Galenica Silfarm

W poz. A.II.7 "Zmiana stanu należności"
wyłączono zmianę rozrachunków inwestycyjnych w kwocie 4.270 tys. zł.

W poz. A.II.8 "Zmiana stanu zobowiązań" przeniesiono do poz. B.II.1 "Nabycie wart. Niemat. i prawnych" zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dział. inwestycyjnej 583 tys. zł.

W poz. A.II.8 "Zmiana stanu zobowiązań" przeniesiono do poz. C.II.7 "Płatności z tyt. leasingu finansowego" zmniejszenie stanu zobowiązań z leasingu o 93 tys. zł.

W poz. A.II.9 "Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych" przeniesiono do poz. B.I.4 "Inne wpływy inwestycyjne" 150 tys. zł.

W poz. A.II.10 "Inne korekty" wykazano korektę o wartość opcji menadżerskich 729 tys. zł.

Korekty pozycji bilansu (nota 17) w celu porównywalności danych zostały odniesione na następujące pozycje przepływów:

	Noty zmian	Dane pierwotne	Kwota korekty	01.01.2005 do 31.12.2005
I. Zysk (strata) netto	1,2	9 752	1 058	10 810
II. Korekty razem		26 658	-1 058	25 600
8. Zmiana stanu należności	1	-30 993	4 553	-26 440
9. Zmiana stanu zobowiązań	2	57 169	776	57 945
11. Inne korekty	1,2	482	-6 387	-5 905
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		13 200	0	13 200

1/ udzielone rabaty

2/ usługi marketingowe