

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

I. Struktura środków pieniężnych w tys. zł:

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC OKRESU	31.12.2007	31.12.2006
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	331	9 261
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331	9 261
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	121	331
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121	331
Zmiana stanu środków pieniężnych	210	8 930
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-51	1 708
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-21 349	-12 063
Środki pieniężne z działalności finansowej	21 190	1 425

Poz.	SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	31.12.2007	31.12.2006
1.	Amortyzacja	5 699	4 406
1.1	wartości niematerialnych i prawnych	144	255
1.2	środków trwałych	5 555	4 151
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 094	467
2.1	odsetki	1 094	467
3.	Zysk z działalności inwestycyjnej	224	298
3.1	Zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	224	298
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	-349	-953
4.1	stan rezerw na początek roku	2 778	3 731
4.2	stan rezerw na koniec roku	2 429	2 778
5.	Zmiana stanu zapasów	-5 967	-8 644
5.1	stan zapasów na początek roku	51 983	43 339
5.2	stan zapasów na koniec roku	57 950	51 983
6.	Zmiana stanu należności	2 780	-3 839
6.1	stan bilansowy należności na początek roku	19 364	15 526
6.2	stan bilansowy należności na koniec roku	16 584	19 365
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	648	12 969
7.1	stan bilansowy zobowiązań na początek roku	28 093	16 197
7.2	stan bilansowy zobowiązań na koniec roku	28 741	29 166
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	265	71
8.1	1. Różnica /aktywa/	259	308
8.2	stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początek roku	1 040	1 348
8.3	stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku	781	1 040
8.4	2. Różnica /aktywa/	6	-32
8.5	stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początek roku	189	157
8.6	stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku	183	189
8.7	2.1. w tym koszty emisji akcji poniesione w 2004 roku		
8.9	3. Różnica /pasywa/		-205
8.10	stan innych rozliczeń międzyokresowych na początek roku		2 739

Poz.	SPECYFIKACJA WYLICZEŃ POZYCJI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł	31.12.2007	31.12.2006
8.11	stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku		2 534
9.	Odsetki i udziały w zyskach	1 094	467
9.1	odsetki od kredytu	1 094	467
9.2	odsetki i różnice środków z emisji		
10.	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych od kredytu	3 013	1 768
10.1	różnice kursowe zrealizowane (+dodatnie, -ujemne w ujęciu rachunku zysków)	3 013	1 768
10.2	w tym: różnice kursowe z wyceny (niepieniężne)	34	9
11.	Inne korekty		
12.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (gotówkowe)	224	298
12.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	224	298
12.2	Zbycie własnościowego prawa do lokali		
13.	Inne wpływy inwestycyjne		
	- zaliczka na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu		
14.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 745	7 569
15.	Wydatki na aktywa finansowe, w tym:		
15.1	wartość nabycia aktywów finansowych		
16.	Inne wydatki inwestycyjne	3 828	4 901
	- zaliczka na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	3 828	4 901

1	SPECYFIKACJA DO ZMIANY STANU ZOBOWIĄZAŃ	648	12 969
1.1	1. Stan zobowiązań operacyjnych na początek okresu	28 093	16 196
	1.1. stan zobowiązań na początek okresu /B.III. bilansu/	39 829	24 402
	1.2. stan zobowiązań inwestycyjnych na początek okresu	2 483	1 568
	1.3. stan zobowiązań finansowych na początek okresu	1 072	
	1.4. stan kredytu na początek okresu	8 181	6 638
1.2	2. Stan zobowiązań operacyjnych na koniec okresu /2.1 – 2.2 do 2.4./	28 741	29 165
	2.1. stan zobowiązań na koniec okresu /B.III. bilansu/	50 676	39 829
	2.2. stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec okresu	2 086	2 483
	2.3. stan zobowiązań finansowych na koniec okresu	1 224	
	2.4. stan kredytu na koniec okresu	18 625	8 181

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	161	-	385	385	224
Razem	161	-	385	385	224