

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Pozycja A.II.1 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Wartości niematerialnych i prawnych	1 022	1 472
Środków trwałych	10 105	11 405
Razem	11 127	12 877

Pozycja A.II.2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Odsetki zapłacone od kredytów	325	596
Odsetki od lokat		-8
Odsetki od leasingu	158	232
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-10	
Pozostałe odsetki		-1
Razem	473	819

Pozycja A.II.3 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Przychody ze zbycia środków trwałych	-56	-2
Wartość sprzedanych środków trwałych	66	
Koszty likwidacji wartości niematerialnych i prawnych		15
Odpis aktualizujący środki trwałe w budowie		739
Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie	-1 268	
Korekta odpisów aktualizujących środki trwałe		-14
Rezerwa na koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych		169
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne	168	
Zaniechane inwestycje	2 254	
Pozostałe korekty	-18	
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość posiadanych akcji z tyt. trwałej utraty wartości	-511	
Strata na likwidacji długoterminowych aktywów finansowych	511	
Razem	1 146	907

Pozycja A.II.4 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Stan rezerw na początek roku (-)	-17 571	-15 981
Stan rezerw na koniec roku	25 770	17 572
Razem	8 199	1 591

Pozycja A.II.5 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Stan zapasów na początek roku	10 751	9 143
Stan zapasów na koniec roku (-)	-8 788	-10 751
Razem	1 963	-1 608

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	16 117	14 204
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-20 428	-16 117
Razem	-4 311	-1 913

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-34 698	-37 269
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	25 562	34 698
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	1 853	2 065
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-1 858	-1 853
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)	17 504	17 542
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)	-1 236	-17 504
Razem	7 127	-2 321

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	2 852	2 706
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-4 330	-2 852
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	47	43
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-72	-47
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-241	0
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	143	241
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-1 068	-1 352
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	132	1 068
Razem	-2 537	-193

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Pozycja A. II.9 Inne korekty	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (-)	-236	
Razem	-236	
Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	56	1
Razem	56	1
Pozycja B. I.2 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Dywidendy otrzymane	10	
Przychody z tytułu likwidacji /zamknięcia lokat	253	
Razem	263	
Pozycja B.I.3 Inne wpływy inwestycyjne	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Odsetki		9
Razem		9
Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 260	130 065
Razem	8 260	130 065
Pozycja B. II. 2 Wydatki na aktywa finansowe	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Nabycie aktywów finansowych krótkoterminowych w pozostałych jednostkach		253
Razem	0	253
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych		1
Razem		1
Pozycja C.II.4 Odsetki	01.01 - 31.12.2010	01.01 - 31.12.2009
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów	325	596
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	158	232
Razem	483	828