

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Wartości niematerialnych i prawnych	705	1 022
Środków trwałych	9 421	10 105
Razem	10 126	11 127

Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Odsetki zapłacone od kredytów	52	325
Odsetki od leasingu	91	158
Otrzymane i zarachowane dywidendy		-10
Pozostałe odsetki	-4	
Razem	139	473

Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Przychody ze zbycia środków trwałych	-13	-56
Wartość sprzedanych środków trwałych		66
Koszty likwidacji środków trwałych	143	
Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie		-1 268
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	130	1 146

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Stan rezerw na początek roku (-)	-26 484	-18 083
Stan rezerw na koniec roku	30 121	26 484
Razem	3 637	8 401

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Stan zapasów na początek roku	12 543	13 442
Stan zapasów na koniec roku (-)	-16 986	-12 543
Razem	-4 443	899

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	20 428	16 117
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-20 078	-20 428
Razem	350	-4 311

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-25 562	-34 698
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	21 402	25 562
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	1 858	1 853
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-1 029	-1 858
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)	1 236	17 504
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)		-1 236
Płatności leasingu finansowego	2 095	
Zmiana zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu	-1 047	
Razem	-1 047	7 127

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	4 330	2 852
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-4 825	-4 330
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	72	47
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-82	-72
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-1 619	-1 717
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	1 506	1 619
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku(-)	-132	-1 068
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	130	132
Razem	-620	-2 537

Pozycja A. II. 11 Inne korekty	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (-)		-236
Razem	0	-236

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	12	56
Razem	12	56

Pozycja B. I. 3 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Dywidendy otrzymane	4	10
Przychody z tytułu likwidacji /zamknięcia lokat		253
Razem	4	263

Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 019	8 260
Razem	7 019	8 260

Pozycja C. II. 9 Odsetki	01.01 - 31.12.2011	01.01 - 31.12.2010
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów	52	325
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	91	158
Razem	143	483