

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

w tys. zł

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Wartości niematerialnych i prawnych	2 732	705
Środków trwałych	10 147	9 421
Razem	12 879	10 126

Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Odsetki zapłacone od kredytów		52
Odsetki od leasingu	8	91
Otrzymane dywidendy	-4	-4
Razem	4	139

Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Przychody ze zbycia środków trwałych	-58	-13
Przychody ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych	-1 844	
Wartość sprzedanych środków trwałych	78	
Wartość sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych - prawa do emisji CO2	14	
Koszty likwidacji środków trwałych		143
Razem	-1 810	130

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Stan rezerw na początek roku (-)	-30 121	-26 484
Stan rezerw na koniec roku	32 207	30 121
Razem	2 086	3 637

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Stan zapasów na początek roku	16 986	12 543
Stan zapasów na koniec roku (-)	-17 271	-16 986
Razem	-285	-4 443

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	20 078	20 428
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-19 902	-20 078
Razem	176	350

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-21 402	-25 562
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	22 418	21 402
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	1 029	1 858
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-763	-1 029
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)		1 236
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)		
Płatności leasingu finansowego	611	2 095
Zmiana zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu	-611	-1 047
Razem	1 282	-1 047

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

w tys. zł

Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	4 825	4 330
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-5 150	-4 825
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	82	72
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-62	-82
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-1 506	-1 619
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	1 476	1 506
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku(-)	-130	-132
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	67	130
Razem	-398	-620

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	58	12
Przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych - prawa do emisji CO2	1 844	
Razem	1 902	12

Pozycja B. I. 3 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Dywidendy otrzymane	4	4
Razem	4	4

Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 639	7 019
Razem	7 639	7 019

Pozycja C. II. 9 Odsetki	01.01 - 31.12.2012	01.01 - 31.12.2011
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów		52
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	8	91
Razem	8	143