

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Środki pieniężne wynikające z rachunku przepływów środków to:
 - stan środków pieniężnych na początek 01.01.2006 - 5 tys. zł
 - stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku - 347 tys. zł
2. Działalność operacyjna w rachunku przepływu środków z działalności naszej Spółki to wpływy i wydatki charakterystyczne dla podstawowej działalności Spółki. Natomiast działalność inwestycyjna i finansowa zgodna z ogólnymi zasadami.
3. Niezgodności między bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych **nie występują**.
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2006 rok bieżący	2005 rok bieżący
I. Zysk (strata) netto	(361)	(1 835)
II. Korekty razem	701	940
2. Amortyzacja	289	342
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(5)	(22)
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(13)	(14)
6. Zmiana stanu rezerw	190	52
7. Zmiana stanu zapasów	(11)	158
8. Zmiana stanu należności	524	1 933
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(3 668)	(1 759)
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 122	242
11. Inne korekty	(727)	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	340	(895)