

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Podstawowym rodzajem działalności emitenta jest działalność operacyjna

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynikają głównie z transakcji oraz innych zdarzeń kształtujących wielkość zysku i straty

Wykazane w sprawozdaniu zmiany stanu należności i zobowiązań w działalności operacyjnej nie obejmują zmiany stanu należności i zobowiązań działalności inwestycyjnej i finansowej.

Przepływy z działalności inwestycyjnej wiążą się z nabyciem i sprzedażą składników majątku trwałego.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej dotyczą spłaty kredytów bankowych, dokonanych wypłat dywidend oraz zapłaconych odsetek.

Środki pieniężne przyjęte w rachunku przepływów środków pieniężnych w prezentowanych okresach obejmują:

| STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 31.12.2004 rok bieżący | 31.12.2003 rok poprzedni |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych | 2 297 | 11 494 |
| inne środki pieniężne | | |
| RAZEM | 2 297 | 11 494 |

| | |
|---|----------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych | |
| zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu | -18 352 |
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -969 |
| wycena instrumentów finansowych ujętych w aktywach bilansu jako inne inwestycje krótkoterminowe | -20 034 |
| Razem | -39 355 |