

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

## 1. Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

- Stan na 31.12.2006 r. środki pieniężne ogółem 10.505
  - w tym:
  - w kasie 45
  - w banku 10.460
  - z tego:
  - na rachunkach bieżących 2.079
  - na lokatach 8.381
- Stan na 30.06.2007 r. środki pieniężne ogółem 32.223
  - w tym:
  - w kasie 18
  - w banku 32.205
  - z tego:
  - na rachunkach bieżących 2.669
  - na lokatach 29.536

## 2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych, umniejszając wydatki inwestycyjne o 427 tys. zł.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych różni się od kwoty przepływów pieniężnych netto wynikających z sumy przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej) o kwotę 25 tys. zł. Różnicę stanowi zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.

Jako pozostałe korekty w działalności operacyjnej zaprezentowano przypadającą do wypłaty w lipcu 2007 roku dywidendę za rok 2006 w kwocie 2.409,6 tys. zł.

## 3. Rachunek przepływu środków został sporządzony metodą pośrednią.

Viceprezes d/s Technicznych  
Członek Zarządu

*Tadeusz Nawrocki*

Viceprezes d/s Finansowo-Księgowych  
Członek Zarządu

*Władysław Pietrzak*

PREZES ZARZĄDU

*Henryk Chyliński*