

NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Struktura środków pieniężnych w tys. zł	31.12.2007	31.12.2006
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	43 993	849
Inne środki pieniężne	655	760
Razem środki pieniężne	44 648	1 609

Podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością gospodarczą Spółki.

Obejmuje ona w szczególności:

- wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży produktów i towarów
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów wytworzenia produktów i i sprzedaży towarów oraz zatrudnieniem pracowników
- płatności na rzecz dostawców
- wydatki z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i innych obciążających wynik finansowy.

Z działalności operacyjnej wyeliminowano wpływy i wydatki związane z działalnością inwestycyjną lub finansową.

W przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Spółka prezentuje opłacone w okresie sprawozdawczym zakupy i sprzedaże poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych a przede wszystkim aktywów finansowych.

Inne wydatki inwestycyjne obejmują udzielone pożyczki.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują wpływy z emisji akcji, uzyskanych kredytów oraz wydatki związane z ich obsługą, a także wydatki z tytułu wypłaconych dywidend.

Inne wpływy finansowe obejmują uzyskane dofinansowania SOD i otrzymane odsetki bankowe.