

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2007	2006
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	11
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 281	3 429
Pozostałe rezerwy	882	599
Razem	4 163	4 039
Zmiana stanu	124	0

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2007	2006
Ogółem zapasy	29 263	15 054
Koszty zakupu	0	0
Aktualizacja wyceny zapasów	242	221
Razem	29 021	14 833
Zmiana stanu	0	-14 188

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2007	2006
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	338	10
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	11 452	10 089
Razem należności brutto	11 790	10 099
Odpisy aktualizujące wartość należności	620	626
Razem należności netto	11 169	9 473
Zmiana stanu należności	-1 697	0

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2007	2006
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych	4 855	2 427
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	154	11
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	19 652	15 157
Fundusze specjalne	144	93
Razem zobowiązania, w tym:	24 806	17 688
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	231	262
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0	0
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	231	262
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0	0
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0	0
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0	801
Inne zobowiązania finansowe	0	150
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	6 452	2 305
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	15 773	5 400
Razem zobowiązania z działalności finansowej	22 225	7 235
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 350	10 191
Zmiana stanu zobowiązań	-7 841	0

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2007	2006
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	5
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	1 047	198
Razem	1 049	74
1. Zmiana stanu	-975	0
Ujemna wartość firmy	364	386
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	53	63
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	10	10
Razem	427	460
2.Zmiana stanu	-33	0
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-1 008	-149

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2007	2006
Niepieniężne straty z tyt. należności spornych	0	0
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus) aktywa finansowe udziały Felgex Sp z o o	0	0
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0	0
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0	0
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0	0
Pozostałe	139	-376
Razem	139	-376
Zmiana stanu	515	0

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2007	2006
Środki pieniężne w kasie	35	13
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801	488
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0	0
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	15	15
– czeki,	0	0
– weksle,	0	0
– inne	15	15
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	851	516
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-335	239
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0	1
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0