

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

| Wyszczególnienie   | Stan na:            |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | początek roku       | koniec roku         |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem | <b>6 497 242,75</b> | <b>9 041 943,57</b> |
| z tego:  |                     |                     |
| 1) środki pieniężne w kasie(ach)                                 | 7 754,72            | 2 049,62            |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych                      | 976 415,63          | 8 877 974,19        |
| 3) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze           | 4 678,00            | 1 533,29            |
| 4) środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania       | 5 508 394,40        | 160 386,47          |

Wyjaśnienie niektórych pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych:

| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 31.12.2009         |
|---|--------------------|
| Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych  | 33 776,00          |
| Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych   | 498 019,48         |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -431 443,06        |
| Korekta zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych o zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu leasingu zwrotnego | -241 113,44        |
| <b>Razem</b>  | <b>-140 761,02</b> |

| Inne korekty        | 31.12.2009          |
|---------------------|---------------------|
| Koszty emisji akcji | - 644 451,92        |
| <b>Razem</b>        | <b>- 644 451,92</b> |