

Struktura środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych
w rachunku przepływów środków pieniężnych
za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek okresu	Na koniec okresu	Zmiana
1	2	3	4	5
1.	Środki pieniężne w kasie	92	95	3
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163	210	47
3.	Inne środki pieniężne:	1	0	-1
	c) środki pieniężne w drodze	1	0	-1
	d) inne	0	0	0
4.	Inne aktywa pieniężne	27 835	310	-27 525
	a) aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia, założenia - lokaty pieniężne, czek, weksle obce i inne aktywa finansowe	27 818	310	-27 508
	b) odsetki od aktywów finansowych płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia	17	0	-17
5	Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływu środków pieniężnych (1+2+3+4)	28 091	615	-27 476
5a	środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania *	X	34	X
5b	środki pieniężne o nieograniczonej możliwości dysponowania	X	581	X

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu a zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 31.12.2007r.

W zmianie stanu rezerw za okres od 01.01 do 31.12.2007r. nie było niezgodności między bilansowymi zmianami stanu a zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych.

Zmiana stanu należności za okres od 01.01. do 31.12.2007 r.

Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiana stanu
1	2	3	4	5
1	Należności krótkoterminowe netto	1 945	2 292	347
2	Należności długoterminowe netto	0	0	0
3	Należności z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0
4	Należności wykazane w sprawozdaniu	1 945	2 292	347

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.

Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiana stanu
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania krótkoterminowe	4 883	8 134	3 251
2	Pożyczki	0	0	0
3	Kredyty bankowe	828	3 422	2 594
4	Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe	0	0	0
5	Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0	0	0
6	Odpis z zysku na ZFSS	0	0	0
7	Nie wypłacone nagrody z zysku dla załogi	0	0	0
8	Zobowiązania z tytułu dywidend	0	0	0
9	Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0	0	0
	9a) z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0
	9b) z tytułu nabycia inwestycji długoterminowych w nieruchomości, WNiP, inne inwestycje długoterminowe i inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
	9c) z tytułu nabycia krótkoterminowych aktywów finansowych	0	0	0
10	Inne zobowiązania długoterminowe	0	100	100
11	Razem zobowiązania z tytułu działalności operacyjnej	4 055	4 812	757

PREZENTACJA WYKONANIA WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH Z ZADANYMI WARTOŚCIAMI OPISANYMI W UMOWIE KREDYTOWEJ			
Lp.	Nazwa	Dane z umowy kredytowej 2007	Wskaźniki wykonane 2007
1.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 595,8 tys. zł	36646,8 tys. zł
2.	Zyskowność	5	2
3.	Marża zysku brutto	5,1	3,6
4.	Marża zysku netto	4,1	3,0
5.	Wskaźnik płynności bieżący	0,67	0,43
6.	Wskaźnik płynności szybki	0,58	0,36
7.	Poziom zadłużenia	14,4	12,5

Warunki zapisane w umowie z BRE Bankiem nie zostały całkowicie spełnione, jednakże spółka bez zakłóceń dokonuje spłaty kredytu wraz z należnymi dla banku odsetkami. Brak wypełnienia tych warunków nie powoduje utrudnień we współpracy banku ze Spółką INTERFERIE. Według najlepszej wiedzy Zarządu nie występują zagrożenia związane z potencjalnym wypowiedzeniem umowy przez BRE Bank na skutek niespełnienia warunków związanych z powyższymi wskaźnikami finansowymi. W chwili obecnej Zarząd prowadzi rozmowy z BRE Bankiem w sprawie podpisania nowej umowy kredytowej.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.

Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiana stanu
1	2	3	4	5
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne	809	746	63
2	Ujemna wartość firmy w roku jej powstania	0	0	0
3	Darowizny i dotacje otrzymane składników działalności inwestycyjnej w wartości początkowej	0	0	0
I	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	809	746	63

Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Zmiana stanu
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne długoterminowe	386	521	135
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne długoterminowe z tytułu podatku dochodowego - pozycje odnoszone na kapitały własne, wartość firmy i ujemną wartość firmy	0	0	0
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe	128	277	149
II	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	514	798	284

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu	zmiana stanu
1	2	3	4	5
1	bilansowy stan środków pieniężnych	28 091	615	-27 476
2	-w tym różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy*	0	0	0
3	stan przed wyceną	28 091	615	-27 476

Specyfikacja korekt, wpływów i wydatków, których suma przekracza 5% ogólnej kwoty korekt, wpływów i wydatków wykazanych z danej działalności w rachunku przepływów pieniężnych

w tys. zł.

Lp.	Pozycja sprawozdania	2007	2006
I	Pozostałe pozycje działalności operacyjnej w rachunku	201	34

	przepływów pieniężnych, w tym:		
1	wycena instrumentów pochodnych i wbudowanych	0	34
2	Trwała utrata wartości majątku	201	
II	Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej	0	3
1	Odzysk likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0	3
III	Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych w tym:	0	-60
1	Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0	-60
IV	Pozostałe wpływy z działalności finansowej	0	0
V	Pozostałe wydatki z działalności finansowej	0	0