

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2015 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	8 917
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-16 627
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>7 417</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **-293**

2. Podział działalności na działalność: operacyjną, inwestycyjną i finansową

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		1 962
2. Amortyzacja		7 811
3. Różnice kursowe działalności finansowej		-337
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów		1 112
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej		-1 351
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-1 698
- koszty sprzedaży i likwidacji		347
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	337	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	24	
- cofnięcie odpisu aktualizującego	-14	
6. Rezerwy		-154
	BO	9 959
	BZ	9 805
7. Zmiana stanu zapasów		-1 237
	BO	33 285
	BZ	34 522
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		1 412
	BO	23 093
	BZ	21 681
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		-23
	BO	37 973
kredyty i pożyczki		-13 629
zobowiązania inwestycyjne		-518
zobowiązania leasingowe		-998
zobowiązania faktoringowe		-3 682
pozostałe zobowiązania finansowe		-93
niezapłacone odsetki od pożyczki		<u>-3</u>
		19 050
	BZ	33 186
kredyty i pożyczki		-8 102
zobowiązania inwestycyjne		-118
zobowiązania leasingowe		-1 397
zobowiązania faktoringowe		-4 468
pozostałe zobowiązania finansowe		-72
niezapłacone odsetki od pożyczki		<u>-2</u>
		19 027
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-278
	BO długoterminowe	2 461
	BO bierne	-440

	<u>BO czynne</u>	<u>257</u>	
		2 278	
	BZ długoterminowe	2 667	
	BZ bierne	-379	
	<u>BZ czynne</u>	<u>268</u>	
		2 556	
	<u>Razem</u>		<u>8 917</u>

Działalność inwestycyjna

1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych			1 698
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-18 425
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		11 291	
	z tego: poniesione nakłady	11 277		
	różnice kursowe z wyceny	14		
	różnice kursowe z tytułu spłaty rat kredytu	0		
	- zaliczki na inwestycje		6 734	
		BO 291		
		BZ 7 025		
	- zobowiązania inwestycyjne		400	
		BO 518		
		BZ 118		
3.	Lokaty długoterminowe			100
				<u>Razem</u>
				<u>-16 627</u>

Działalność finansowa

1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe			
		BO	12 763	
	zaciągnięte kredyty		11 002	11 002
	kredyty przekwalifikowane z krótkoterminowych		6 721	
	kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych		-3 512	
		BZ	26 974	
2.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
		BO	13 629	
	kredyty przekwalifikowane z długoterminowych		3 512	
	kredyty zaciągnięte		2 059	2 059
	kredyty przekwalifikowane do długoterminowych		- 6 721	
	kredyty spłacone		-4 396	-4 396
	skutek wyceny kredytów		7	
	różnice kursowe z wyceny bilansowej		-41	
	różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		53	
		BZ	8 102	
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-1 337
4.	Odsetki			-1 038
	- zapłacone bankom		-1 038	
5.	Różnice kursowe działalności finansowej			341
	- dodatnie		355	
	- ujemne		-14	
6.	Zobowiązania faktoringowe			
		BO	3 681	786
		BZ	4 467	
				<u>Razem</u>
				<u>7 417</u>