

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2016 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	11 493
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-8 959
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>-2 291</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **243**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		3 400
2. Amortyzacja		7 871
3. Różnice kursowe działalności finansowej		339
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów		863
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej		-181
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-477
- koszty sprzedaży i likwidacji		296
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	282	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	14	
6. Rezerwy		-306
	BO	9 805
	BZ	9 499
7. Zmiana stanu zapasów		-2 503
	BO	34 522
	BZ	37 025
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		-1 520
	BO	24 142
	BZ	25 662
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		3 411
	BO	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
	BZ	48 343
kredyty i pożyczki		-18 088
zobowiązania inwestycyjne		-1 249
zobowiązania leasingowe		-1 506
zobowiązania faktoringowe		-4 992
pozostałe zobowiązania finansowe		-48
niezapłacone odsetki od pożyczki		<u>-22</u>
		22 438
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		119
	BO długoterminowe	2 667
	BO bierne	-379

	BO czynne	268	
		2 556	
	BZ długoterminowe	2 487	
	BZ bierne	-329	
	BZ czynne	279	
		2 437	
	Razem		11 493
<u>Działalność inwestycyjna</u>			
1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		477
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego		-9 436
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip	17 384	
	z tego: poniesione nakłady	17 591	
	różnice kursowe z wyceny	-194	
	różnice kursowe z tytułu spłaty rat kredytu	-13	
	- zaliczki na inwestycje		-6 818
	BO	7 025	
	BZ	207	
	- zobowiązania inwestycyjne		-1 130
	BO	118	
	BZ	1 248	
	Razem		-8 959
<u>Działalność finansowa</u>			
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe		
	BO	26 974	
	zaciągnięte kredyty	692	692
	kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych	-9 818	
	BZ	17 848	
2.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe		
	BO	8 102	
	kredyty przekwalifikowane z długoterminowych	9 818	
	kredyty zaciągnięte	3 076	3 076
	kredyty spłacone	-3 374	-3 374
	skutek wyceny kredytów	19	
	różnice kursowe z wyceny bilansowej	365	
	różnice kursowe od spłaconych rat kredytu	82	
	BZ	18 088	
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-2 468
4.	Odsetki		-742
	- zapłacone bankom	-742	
5.	Różnice kursowe działalności finansowej		1
	- dodatnie	187	
	- ujemne	-186	
6.	Zobowiązania faktoringowe		
	BO	4 467	524
	BZ	4 991	
	Razem		2 291