

**NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł**

## 1. Struktura środków pieniężnych w 2018 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	22 269
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-13 512
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>-9 382</u>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-625</b>

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

**Działalność operacyjna**

1. Wynik finansowy netto		7 964
2. Amortyzacja		10 778
3. Różnice kursowe działalności finansowej		338
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów		987
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej		-261
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-280
- koszty sprzedaży i likwidacji		19
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	5	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	14	
6. Rezerwy		881
	BO	11 119
	BZ	12 000
7. Zmiana stanu zapasów		-1 551
	BO	32 360
	BZ	33 911
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		1 956
	BO	27 113
	BZ	25 157
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		337
	BO	46 791
kredyty i pożyczki		-20 470
zobowiązania inwestycyjne		-633
zobowiązania leasingowe		-1 616
zobowiązania faktoringowe		-2 492
niezapłacone odsetki od pożyczki		<u>-32</u>
		21 548
	BZ	42 102
kredyty i pożyczki		-17 662
zobowiązania inwestycyjne		-541
zobowiązania leasingowe		-2 003
zobowiązania faktoringowe		
niezapłacone odsetki od pożyczki		<u>-11</u>
		21 885
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		836
	BO długoterminowe	2 646
	BO bierne	-291
	<u>BO czynne</u>	<u>293</u>
		2 648
	BZ długoterminowe	2 867

BZ bierne	-1 211	
<u>BZ czynne</u>	<u>156</u>	
	1 812	

11. Inne korekty - aktualizacja forward 4  
**Razem** **22 269**

### Działalność inwestycyjna

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych			280
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-13 792
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		13 603	
z tego: poniesione nakłady	13 595		
różnice kursowe z wyceny	8		
- zaliczki na inwestycje		97	
	BO	1 148	
	BZ	1 245	
- zobowiązania inwestycyjne		92	
	BO	633	
	BZ	541	
		<b><u>Razem</u></b>	<b><u>-13 512</u></b>

### Działalność finansowa

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	BO	17 229	
zaciągnięte kredyty i pożyczki		3 883	3 883
przekwalifikowane do krótkoterminowych		-4 571	
	BZ	16 541	
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
	BO	20 470	
przekwalifikowane z długoterminowych		4 571	
kredyty zaciągnięte			
kredyty spłacone		-7 705	-7 705
skutek wyceny kredytów		23	
różnice kursowe z wyceny bilansowej		276	
różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		27	
	BZ	17 662	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-2 255
4. Odsetki- zapłacone bankom			-896
5. Różnice kursowe działalności finansowej			83
- dodatnie		94	
- ujemne		-11	
6. Zobowiązania faktoringowe			-2 492
	BO	2 492	
	BZ	0	
		<b><u>Razem</u></b>	<b><u>-9 382</u></b>

Główna Księgowa

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu