

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2018 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	13 421
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-14 452
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>2 073</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **1 042**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		3 085
2. Amortyzacja		11 972
3. Różnice kursowe działalności finansowej		-401
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów		1 066
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej		-723
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-796
- koszty sprzedaży i likwidacji		73
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	64	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	9	
6. Rezerwy		-1 346
	BO	12 000
	BZ	10 654
7. Zmiana stanu zapasów		-2 509
	BO	33 912
	BZ	36 421
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		2 454
	BO	25 157
	BZ	22 703
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		-151
	BO	42 102
	kredyty i pożyczki	-17 662
	zobowiązania inwestycyjne	-541
	zobowiązania leasingowe	-2 003
	pozostałe zobowiązania finansowe	<u>-11</u>
		21 885
	BZ	44 465
	kredyty i pożyczki	-19 082
	zobowiązania inwestycyjne	-1 644
	<u>zobowiązania leasingowe</u>	<u>-2 005</u>
		21 734
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-92
	BO długoterminowe	2 867
	BO bierne	-1 211
	<u>BO czynne</u>	<u>156</u>
		1 812
	BZ długoterminowe	2 754
	BZ bierne	-1 003
	<u>BZ czynne</u>	<u>153</u>
		1 904
11. Inne korekty		66

skutek korekty podatku od nieruchomości		86	
aktualizacja forward		-20	

Razem 13 421

Działalność inwestycyjna

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych			796
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-13 987
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		16 148	
z tego: poniesione nakłady	16 136		
różnice kursowe z wyceny	12		
- zaliczki na inwestycje			-1 058
	BO	1 245	
	BZ	187	
- zobowiązania inwestycyjne			-1 103
	BO	541	
	BZ	1 644	
3. Lokata			-1 261
<u>Razem</u>			-14 452

Działalność finansowa

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	BO	16 541	
zaciągnięte kredyty i pożyczki		5 957	5 957
przekwalifikowane do krótkoterminowych		-6 234	
przekwalifikowane z krótkoterminowych		4 058	
	BZ	20 322	
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
	BO	17 661	
przekwalifikowane z długoterminowych		6 234	
przekwalifikowane do długoterminowych		-4 058	
kredyty zaciągnięte		4 364	4 364
kredyty spłacone		-5 034	-5 034
skutek wyceny kredytów		23	
różnice kursowe z wyceny bilansowej		-148	
różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		40	
	BZ	19 082	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-2 531
4. Odsetki			-944
- zapłacone bankom		-944	
5. Różnice kursowe działalności finansowej			261
- dodatnie		270	
- ujemne		-9	
<u>Razem</u>			2 073

Główna Księgowa

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu