

Nota objaśniająca do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2010 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	8 413
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2 396
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>-5 766</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **-251**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		-1 655
2. Amortyzacja		7 761
3. Różnice kursowe działalności finansowej		-1 508
4. Odsetki-odsetki naliczone od kredytów		1 632
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		-245
- przychód ze sprzedaży środków trwałych	-594	
- koszty sprzedaży i likwidacji	349	
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	311	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	38	
6. Rezerwy		408
	BO	5 047
	BZ	5 455
7. Zmiana stanu zapasów		3 050
	BO	27 403
	BZ	24 353
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		259
	BO	19 706
	BZ	19 447
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		-959
	BO	37 403
kredyty i pożyczki	-15 349	
zobowiązania inwestycyjne	-515	
zobowiązania leasingowe	-571	
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-3</u>	
	20 965	
	BZ	35 850
kredyty i pożyczki	-14 971	
zobowiązania inwestycyjne	-100	
zobowiązania leasingowe	-763	
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-10</u>	
	20 006	

10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-361
	BO długoterminowe	3 093	
	BO bierne	-725	
	<u>czynne</u>	<u>164</u>	
		2 532	
	BZ długoterminowe	3 367	
	BZ bierne	-640	
	<u>czynne</u>	<u>166</u>	
		2 893	
11	Inne korekty - skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia		31
	<u>Razem</u>		<u>8 413</u>

Działalność inwestycyjna

1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		594
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego		-2 990
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip	2 631	
	- zaliczki na inwestycje	-56	
	BO - 79		
	BZ - 23		
	- zobowiązania inwestycyjne	415	
	BO - 515		
	BZ - 100		
	<u>Razem</u>		<u>-2 396</u>

Działalność finansowa

1.	Kredyty długoterminowe		
	BO -	12 293	
	zaciągnięte kredyty -	1 014	1 014
	kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych -	-5 344	
	skutek wyceny kredytów -	6	
	BZ -	7 969	
2.	Kredyty krótkoterminowe		
	BO -	15 349	
	kredyty przekwalifikowane z długoterminowych -	5 344	
	zaciągnięte kredyty -	275	275
	kredyty spłacone -	-6 022	-6 022
	skutek wyceny kredytów -	25	
	BZ -	14 971	
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		-1 055
4.	Odsetki - odsetki zapłacone bankom		-1 516
5.	Różnice kursowe działalności finansowej		
	- dodatnie		1 546
	- ujemne		-8
	<u>Razem</u>		<u>-5 766</u>