

Nota objaśniająca do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2011 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	7 389
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-8 457
Środki pieniężne z działalności finansowej	3 538

Zmiana stanu środków pieniężnych **2 470**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		3 254
2. Amortyzacja		7 635
3. Różnice kursowe działalności finansowej		730
4. Odsetki - odsetki naliczone od kredytów		1 803
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		-593
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-784
- koszty sprzedaży i likwidacji		191
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	60	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	3	
- wartość spisanych nakładów na środki trwałe	78	
- wartość sprzedanych nakładów na środki trwałe	50	
6. Rezerwy		1 978
	BO	5 455
	BZ	7 433
7. Zmiana stanu zapasów		-10 320
	BO	24 353
	BZ	34 673
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		- 4 214
	BO	19 447
	BZ	23 661

9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		6 328
		BO	35 850
		kredyty i pożyczki	-14 971
		zobowiązania inwestycyjne	-100
		zobowiązania leasingowe	-764
		<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-10</u>
			20 005
		BZ	44 367
		kredyty i pożyczki	-16 466
		zobowiązania inwestycyjne	-239
		zobowiązania leasingowe	-735
		zobowiązania finansowe	-566
		<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-28</u>
			26 333
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		788
		BO długoterminowe	3 366
		BO bierne	-640
		<u>BO czynne</u>	<u>165</u>
			2 891
		BZ długoterminowe	2 898
		BZ bierne	-970
		<u>BZ czynne</u>	<u>175</u>
			2 103
		<u>Razem</u>	<u>7 389</u>

Działalność inwestycyjna

1.	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		784
2.	Nabycie rzeczowego majątku trwałego		- 9 241
	- wartość nakładów na środki trwałe i wnip	8 901	
	z tego: poniesione nakłady	9 139	
	różnice kursowe z wyceny	-245	
	różnice kursowe z tytułu		
	spłaty rat kredytu	-88	
	skutek wyceny kredytów		
	wg skorygowanej ceny		
	nabycia	95	
	- zaliczki na inwestycje	479	
	BO -	23	
	BZ -	502	
	- zobowiązania inwestycyjne	-139	
	BO -	100	
	BZ -	239	
		<u>Razem</u>	<u>-8 457</u>

Działalność finansowa

1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe		
		BO -	7 969

	zaciągnięte kredyty -	10 081	10 081
	kredyty przekwalifikowane		
	do krótkoterminowych -	-5 032	
	skutek wyceny kredytów	48	
	BZ -	13 066	
2.	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe		
	BO -	14 971	
	kredyty przekwalifikowane		
	z długoterminowych -	5 032	2 937
	kredyty zaciągnięte -	2 937	-6 793
	kredyty spłacone -	-6 793	
	skutek wyceny kredytów -	-14	
	różnice kursowe z wyceny		
	bilansowej -	245	
	różnice kursowe od spłaconych		
	rat kredytu -	88	
	BZ -	16 466	
3.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-1 015
4.	Odsetki - odsetki zapłacone bankom		-1 526
5.	Różnice kursowe działalności finansowej		
	- dodatnie		44
	- ujemne		-190
	Razem		<u>3 538</u>