

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2012 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	8 518
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-9 514
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>1 931</u>
Zmiana stanu środków pieniężnych	935

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto			3 939
2. Amortyzacja			6 620
3. Różnice kursowe działalności finansowej			-698
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów			1 473
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej			-930
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-976	
- koszty sprzedaży i likwidacji		46	
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	42		
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	4		
6. Rezerwy			850
	BO	7 432	
	BZ	8 282	
7. Zmiana stanu zapasów			45
	BO	34 673	
	BZ	34 628	
8. Zmiana stanu należności i roszczeń			478
	BO	23 662	
	BZ	23 184	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych			-3 939
	BO	44 367	
kredyty i pożyczki		-16 466	
zobowiązania inwestycyjne		-239	
zobowiązania leasingowe		-735	
zobowiązania finansowe		-566	
niezapłacone odsetki od pożyczki		-28	
		26 333	
	BZ	41 764	
kredyty i pożyczki		-18 174	
zobowiązania inwestycyjne		-429	
zobowiązania leasingowe		-759	
niezapłacone odsetki od pożyczki		-8	
		22 394	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			680
	BO długoterminowe	2 898	
	BO bierne	-970	
	<u>BO czynne</u>	<u>175</u>	
		2 103	
	BZ długoterminowe	2 086	
	BZ bierne	-890	

	BZ czynne	227	
		1 423	
	Razem		8 518
<u>Działalność inwestycyjna</u>			
1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych			976
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-10 390
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		8 768	
z tego: poniesione nakłady	8 463		
różnice kursowe z wyceny	355		
różnice kursowe z tytułu spłaty rat kredytu	-109		
skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia	59		
- zaliczki na inwestycje		1 812	
	BO	502	
	BZ	2 314	
- zobowiązania inwestycyjne		-190	
	BO	239	
	BZ	429	
3. Lokaty długoterminowe			-100
	Razem		-9 514
<u>Działalność finansowa</u>			
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	BO	13 066	
zaciągnięte kredyty	5 617		5 617
kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych	-3 287		
skutek wyceny kredytów	-8		
	BZ	15 388	
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
	BO	16 466	
kredyty przekwalifikowane z długoterminowych	3 287		
kredyty zaciągnięte	1 839		1 839
kredyty spłacone	-3 127		-3 127
skutek wyceny kredytów	-45		
różnice kursowe z wyceny bilansowej	-355		
różnice kursowe od spłaconych rat kredytu	109		
	BZ	18 174	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-1 048
4. Odsetki			-1 368
- zapłacone bankom		-1 431	
- otrzymane		63	
5. Różnice kursowe działalności finansowej			18
- dodatnie		188	
- ujemne		-170	
	Razem		1 931