

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2013 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	10 605
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-8 777
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>-1 472</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **356**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto			3 959
2. Amortyzacja			6 187
3. Różnice kursowe działalności finansowej			-198
4. Odsetki – odsetki naliczone od kredytów			1 472
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji działalności inwestycyjnej			-180
- przychód ze sprzedaży środków trwałych		-186	
- koszty sprzedaży i likwidacji		6	
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	1		
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	5		
6. Rezerwy			803
	BO	8 282	
	BZ	9 085	
7. Zmiana stanu zapasów			643
	BO	34 627	
	BZ	33 984	
8. Zmiana stanu należności i roszczeń			3 192
	BO	23 184	
	BZ	19 992	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych			-4 854
	BO	41 764	
kredyty i pożyczki		-18 174	
zobowiązania inwestycyjne		-429	
zobowiązania leasingowe		-759	
zobowiązania finansowe			
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>		<u>-8</u>	
		22 394	
	BZ	40 521	
kredyty i pożyczki		-16 822	
zobowiązania inwestycyjne		-1 664	
zobowiązania leasingowe		-747	
zobowiązania faktoringowe		-3 744	
<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>		<u>-4</u>	
		17 540	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			-419
	BO długoterminowe	2 086	
	BO bierne	-890	
	<u>BO czynne</u>	<u>228</u>	
		1 424	
	BZ długoterminowe	2 270	

BZ bierne	-663	
<u>BZ czynne</u>	<u>236</u>	
	1 843	
<u>Razem</u>		<u>10 605</u>

Działalność inwestycyjna

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych			186
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego			-8 963
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip		12 070	
z tego: poniesione nakłady	12 111		
różnice kursowe z wyceny	73		
różnice kursowe z tytułu spłaty rat kredytu	-114		
- zaliczki na inwestycje		-1 872	
	BO	2 314	
	BZ	442	
- zobowiązania inwestycyjne		-1 235	
	BO	429	
	BZ	1 664	
3.			
		<u>Razem</u>	<u>-8 777</u>

Działalność finansowa

1. Kredyty i pożyczki długoterminowe			
	BO	15 388	
zaciągnięte kredyty		3 667	3 667
kredyty przekwalifikowane do krótkoterminowych		-5 103	
	BZ	13 952	
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe			
	BO	18 174	
kredyty przekwalifikowane z długoterminowych		5 103	
kredyty spłacone		-6 529	-6 529
skutek wyceny kredytów		25	
różnice kursowe z wyceny bilansowej		-69	
różnice kursowe od spłaconych rat kredytu		118	
	BZ	16 822	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-1 146
4. Odsetki			-1 363
- zapłacone bankom		-1 363	
5. Różnice kursowe działalności finansowej			155
- dodatnie		174	
- ujemne		-19	
6. Zobowiązania faktoringowe			
	BO	0	3 744
	BZ	3 744	
	<u>Razem</u>		<u>-1 472</u>