

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

- Stan na 31.12.2013 r. środki pieniężne ogółem 19.670 w tym:
 - w kasie 24
 - w banku 19.646z tego:
 - na rachunkach bieżących 762
 - na lokatach 18.884(wymagalnych w okresie do 3 miesięcy)

- Stan na 31.12.2012 r. środki pieniężne ogółem 6.481 w tym:
 - w kasie 13
 - w banku 6.468z tego:
 - na rachunkach bieżących 1.511
 - na lokatach 4.957(wymagalnych w okresie do 3 miesięcy)

2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

2.1. Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o:

- zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w kwocie -1.250 tys. zł,
- niezapłacone wydatki inwestycyjne o kwotę -175 tys. zł,
- niezapłacone kwoty z tytułu sprzedaży udziałów 3 tys.

2.2. Zmianę stanu należności skorygowano o:

- niezrealizowane wpływy z tyt. zbycia środków trwałych o kwotę -13 tys. zł,
- otrzymaną wpłatę zaliczki na poczet sprzedaży maszyny (leasing zwrotny) o kwotę -1.604 tys. zł

3. Na pozycję odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych składają się:

- zysk na sprzedaży aktywów trwałych w kwocie 67 tys. zł;
- Wynik na sprzedaży udziałów LPBP Sp. z o.o. do Promstahl Polska Sp. z o.o. w kwocie -1.698 tys. zł

4. Na pozycję inne korekty w części dotyczącej przepływów z działalności operacyjnej składają się:

- realizacja transakcji forward z wyceny 2012 r. w kwocie 123 tys. zł,
- wycena akcji Stalexport w kwocie -22 tys. zł,
- likwidacja środków trwałych w leasingu finansowych w kwocie 144 tys. zł,
- wycena nieruchomości inwestycyjnych w kwocie -1.591 tys. zł,
- odpis aktualizujący aktywa trwałe w kwocie 572 tys. zł.

5. Rachunek przepływu środków został sporządzony metodą pośrednią.

Podpisy Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.

13.03.2014	Piotr Babst	Prezes Zarządu	Piotr Babst
Data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja podpis
13.03.2014	Anna Zarzycka- Rzepecka	Wiceprezes ds. Finansów i Administracji	Anna Zarzycka-Rzepecka
Data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja podpis
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych			
13.03.2014	Anna Trzaskalska	Główna Księgowa	Anna Trzaskalska
Data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja podpis