

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)**

Struktura wpływów i wydatków zaliczonych do poszczególnych rodzajów działalności przy sporządzaniu rachunku przepływu środków pieniężnych przedstawia się następująco:

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

ad.1 „Zysk/ strata udziałowców”		388 tys. zł
ad.3 „Amortyzacja”		615 tys. zł
ad.7 „Zmiana stanu rezerw”	b.o.	1.170 tys. zł
	b.z.	1.675 tys. zł
	różnica	505 tys. zł
ad.8 „Zmiana stanu zapasów”		
	b.o.	1.394 tys. zł
	b.z.	11.937 tys. zł
	różnica	10.543 tys. zł
ad.9 „Zmiana stanu należności”		
	b.o.	1.475 tys. zł
	b.z.	1.923 tys. zł
	różnica	448 tys. zł
ad.10 „Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów”		
	b.o.	3999 tys. zł
	b.z.	6.779 tys. zł
	różnica	2.780 tys. zł
	w tym zobowiązania mniejszości	388 tys. zł
		2.392 tys. zł
ad.11 „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	b.o.	145 tys. zł
	b.z.	177 tys. zł
	różnica	32 tys. zł

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

ad.2 „Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne”	253 tys. zł
---	-------------

II. Wydatki

ad.1 „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych”	51 tys. zł
ad.3b „Nabycie aktywów finansowych”	330 tys. zł
„Udzielone pożyczki krótkoterminowe”	4.458 tys. zł

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

ad.2 „Kredyty i pożyczki”

11.613 tys. zł

ad.3 „Emisja dłużnych papierów wartościowych”

2.433 tys. zł