

Nota objaśniająca do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych w 2009 r.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej	12 970
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2 125
Środki pieniężne z działalności finansowej	<u>-11 303</u>

Zmiana stanu środków pieniężnych **-458**

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

Działalność operacyjna

1. Wynik finansowy netto		-1 203
2. Amortyzacja		9 117
3. Różnice kursowe działalności finansowej		-248
4. Odsetki		1 690
-odsetki naliczone od kredytów	1 691	
-odsetki od środków na rachunku bankowym	1	
5. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		-208
- przychód ze sprzedaży środków trwałych	-664	
- koszty sprzedaży i likwidacji	456	
z tego: - wartość nieumorzona sprzedanych środków trwałych	474	
- wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych	2	
- częściowe sfinansowanie zakupu środków trwałych	-20	
6. Rezerwy		-2 068
	BO	7 115
	BZ	5 047
7. Zmiana stanu zapasów		519
	BO	27 922
	BZ	27 403
8. Zmiana stanu należności i roszczeń		1 266
	BO	20 972
	BZ	19 706

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych		4 591
	BZ	37 808
	kredyty i pożyczki	-17 202
	zobowiązania inwestycyjne	-376
	zobowiązania leasingowe	-572
	zobowiązania finansowe	-3 281
	<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-3</u>
		16 374
	BZ	37 403
	kredyty i pożyczki	-15 349
	zobowiązania inwestycyjne	-515
	zobowiązania leasingowe	-571
	<u>niezapłacone odsetki od pożyczki</u>	<u>-3</u>
		20 965
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-267
	BO długoterminowe	2 995
	BO bierne	-795
	<u>czynne</u>	<u>64</u>
		2 264
	BZ długoterminowe	3 095
	BZ bierne	-725
	<u>czynne</u>	<u>164</u>
		2 531
11 Inne korekty		-219
	umorzona pożyczka	-12
	skutek wyceny kredytów	
	wg skorygowanej ceny nabycia	-207
	<u>Razem</u>	<u>12 970</u>

Działalność inwestycyjna

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych		664
2. Nabycie rzeczowego majątku trwałego		-2 789
- wartość nakładów na środki trwałe i wnip	2 872	
- zaliczki na inwestycje	56	
	BO - 23	
	BZ - 79	
- zobowiązania inwestycyjne	-139	
	BO - 376	
	BZ - 515	
	<u>Razem</u>	<u>-2 125</u>

Działalność finansowa

1. Kredyty długoterminowe			
BO -	15 792		
zaciągnięte kredyty -	1 136		1 136
kredyty przekwalifikowane			
do krótkoterminowych -	-4 529		
skutek wyceny kredytów -	-106		
BZ -	12 293		
2. Kredyty krótkoterminowe			
BO -	17 163		
kredyty przekwalifikowane			
z długoterminowych -	4 529		
kredyty spłacone -	-6 242		-6 242
skutek wyceny kredytów -	-101		
BZ -	15 349		
4. Pożyczki krótkoterminowe			
BO -	39		
spłata pożyczek -	-27		-27
umorzenie pożyczki -	-12		
BZ -	39		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-786
6. Odsetki			
- odsetki otrzymane od środków pieniężnych			1
- odsetki zapłacone bankom			-1602
7. Różnice kursowe działalności finansowej			
- dodatnie			1 146
- ujemne			-4 929
		<u>Razem</u>	<u>-11 303</u>