

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN

OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2014	2013
I. Zysk (strata) netto	22 409	19 968
II. Korekty razem	19 352	-15 995
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	3 079	2 675
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-49	29
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 760	2 178
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-762	-157
6. Zmiana stanu rezerw	490	-831
7. Zmiana stanu zapasów	-14 591	5 893
8. Zmiana stanu należności	30 125	-23 582
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-711	-2 006
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	315	-194
11. Inne korekty	-304	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	41 761	3 973

Struktura środków pieniężnych na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 01.01.2014	Stan na 01.01.2013
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	2 448	1 596
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN	76	44
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN	0	146
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 590	1 264
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	115	59
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	32	63
f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	601	0
g) Rachunek w banku PKO BP PLN	33	20
h) Rachunek w banku PKO BP EUR	1	0
2. Inne środki pieniężne:	0	0
a) Środki pieniężne w drodze	0	0
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	0	0
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0	0
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	2 448	1 596

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	239	2 448
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN	60	76
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	0	1 590
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	166	115

d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	9	32
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	0	601
f) Rachunek w banku PKO BP PLN	0	33
g) Rachunek w banku PKO BP PLN	1	0
h) Rachunek w banku PKO BP EUR	0	1
i) Rachunek pomocniczy w banku Millenium SA PLN	1	0
j) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN	2	0
2. Inne środki pieniężne:	0	0
a) Środki pieniężne w drodze	0	0
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	0	0
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0	0
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	239	2 448

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych (bilansowe zmiany stanu a zmiany stanu wynikające z rachunku przepływów pieniężnych)

ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN]	2014	2013
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych	-31 122	11 571
minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych	-28 235	13 754
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-33	237
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych	-2 102	-455
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward)	-41	41
Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	-711	-2 006
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 180	824
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych	-2 210	852
różnica	30	-28
wyjaśnienie różnicy:	30	-28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	30	-28

Wyjaśnienia do pozycji "inne wpływy inwestycyjne" i "inne wydatki inwestycyjne", "pozostałe korekty"

[tys. PLN]	2014	2013
inne wpływy inwestycyjne:	13 560	5 546
- transakcje typu forward	13 560	5 546
inne wydatki inwestycyjne:	12 889	5 423
- transakcje typu forward	12 889	5 423
- zaliczki na zakup środków trwałych	0	0
inne korekty działalność operacyjna:	-304	0
-dotacje w roku ich otrzymania	-304	0
inne wpływy finansowe:	304	0
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	304	0