

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2020	2019
I. Zysk (strata) netto	3 034	-55 578
II. Korekty razem	9 009	74 376
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	3 676	4 226
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-23	6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 575	1 651
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	4 235	76 961
6. Zmiana stanu rezerw	214	53
7. Zmiana stanu zapasów	1 675	20 896
8. Zmiana stanu należności	-7 820	-8 994
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 957	-12 561
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-446	-7 585
11. Inne korekty	-34	-277
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 043	18 798

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

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 01.01.2020	Stan na 01.01.2019
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	6 176	4 004
a) Rachunki w banku ING Bank Śląski- bieżący i pomocnicze PLN	4 807	146
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN	0	0
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 244	1 257
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	10	2 497
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	51	39
f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	64	65
g) Rachunek do prac badawczych Biostrateg	0	0
2. Inne środki pieniężne:	18	0
a) Środki pieniężne w drodze	18	0
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	4	0
a) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych	4	0
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)	6 198	4 004

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	14 766	6 176
a) Rachunki w banku ING Bank Śląski- bieżący i pomocnicze PLN	14 084	4 807
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	575	1 244
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	7	10
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	100	51
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	0	64
f) Rachunek do prac badawczych Biostrateg	0	0
2. Inne środki pieniężne:	0	18
a) Środki pieniężne w drodze	0	18
b) lokaty overnight	0	0
c) wycena lokat overnight	0	0
3. Inne aktywa pieniężne:	-271	4
a) środki pieniężne faktoring EUR	-170	0
b) środki pieniężne na rachunku cesyjnym	-82	0
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych (wycena środków pieniężnych)	-19	4
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+4)	14 495	6 198

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

ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN]	2020	2019
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych	-10 818	-17 973
minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych	-16 075	-564
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-259	-288
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych	-444	-4 560
minus zmiana stanu zobowiązań z z tytułu zakupu akcji	3	0
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward)	0	0
Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	5 957	-12 561
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	8 320	2 188
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych	8 297	2 192
różnica	23	-4
wyjaśnienie różnicy:	23	-4
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22	-4

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

[tys. PLN]	2020	2019
inne wpływy inwestycyjne:	0	3 839
- transakcje typu forward	0	3 839

inne wydatki inwestycyjne:	134	3 610
- transakcje typu forward	0	3 610
- zaliczki na zakup środków trwałych	134	0
inne korekty działalność operacyjna:	-34	-277
-koszty finansowania (faktoring odwrotny)	600	0
-dotacje w roku ich otrzymania	-634	-277
inne wpływy finansowe:	634	277
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	634	277
inne wydatki finansowe:	0	0

Jasło, dnia 21.04.2021r.

Główny Księgowy

Marta Wojdyła

Prezes Zarządu

Dariusz Szlęzak

Członek Zarządu

Jarosław Świć