

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2019	2018
I. Zysk (strata) netto	-55 578	17 560
II. Korekty razem	74 376	22 969
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 226	4 898
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	6	-18
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 651	1 439
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	76 961	-297
6. Zmiana stanu rezerw	53	-1 579
7. Zmiana stanu zapasów	20 896	-7 917
8. Zmiana stanu należności	-8 994	30 267
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12 561	-4 271
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 585	447
11. Inne korekty	-277	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 798	40 529

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

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 01.01.2019	Stan na 01.01.2018
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	4 004	1 823
a) Rachunki w banku ING Bank Śląski- bieżący i pomocnicze PLN	146	65
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN	0	0
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 257	1 592
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	2 497	88
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	39	16
f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	65	62
g) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN	0	0
h) Rachunek do prac badawczych Biostrateg	0	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	0	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)	4 004	1 823

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
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 EUR	1 244	1 257
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	10	2 497
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	51	39
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	64	65
f) 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
c) 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

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

ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN]	2019	2018
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych	-17 973	12 251
minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych	-564	4 847
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-288	2
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych	-4 560	11 826
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward)	0	-153
Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	-12 561	-4 271
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 188	2 183
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych	2 192	2 165
różnica	-4	18
wyjaśnienie różnicy:	-4	18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4	18

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

[tys. PLN]	2019	2018
inne wpływy inwestycyjne:	3 839	21 568
- transakcje typu forward	3 839	21 568
inne wydatki inwestycyjne:	3 610	23 505
- transakcje typu forward	3 610	21 476

- zaliczki na zakup środków trwałych	0	2 029
inne korekty działalność operacyjna:	-277	0
-dotacje w roku ich otrzymania	277	0
inne wpływy finansowe:	277	0
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	277	0

Jasło, dnia 05.05.2020r.

Główny Księgowy

Marta Wojdyła

Prezes Zarządu

Leszek Stokłosa

Członek Zarządu

Tomasz Nadolski

Członek Zarządu

Piotr Kosiński