

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych.

Poz. 1		Różnice kursowe	
		31.12.2019	31.12.2018
1.	r-ce kursowe od pożyczek	321	(626)
2.	r-ce kursowe od kredytów	(1 774)	3 457
3.	r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych	4	(17)
4.	storno r-c kursowych z wyceny środków pieniężnych	17	(21)
5.	r-ce kursowe z wyceny leasingu	22	(48)
	r-ce kursowe z wyceny kredytów	(18)	(13)
	storno r-c z wyceny kredytów	1 588	(2 888)
		160	(156)
Poz.2		Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
1.	wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	44	5 281
2.	rozliczenie instrumentów zabezpieczających	(816)	1 617
		(772)	6 898
Poz. 3		Zmiana stanu należności	
1.	zmiana stanu należności	(15 692)	(67 851)
Poz. 4		Zmiana stanu rezerw	
1.	zmiana stanu rezerw	(3 159)	2 024
Poz. 5		Zmiana stanu zapasów	
1.	zmiana stanu zapasów	60 385	(72 882)
Poz. 6		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	
1.	zobowiązania krótkoterminowe zmiana bilansowa	(52 681)	173 287
2.	wyłączenie kredytów	(27 194)	(60 621)
3.	zobowiązania kompensowane	(837)	(2 097)
4.	nie zapłacone środki trwałe	(1 247)	(5 100)
		(81 959)	105 469
Poz.7		Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
1.	zmniejszenie zobowiązań	-	(231)
2.	zapłacone leasingi	4 224	9 439
3.	r-ce kursowe z wyceny bilansowej leasingu	22	(48)
		4 246	9 160
Poz.8		Nabycie środków trwałych	
1.	zmiana stanu	43 548	33 879
2.	amortyzacja	24 686	18 341
3.	koszty sprzedaży	289	3 495
4.	koszt zlikwidowanych środków trwałych	-	5 889
5.	zmiana stanu nie zapłaconych środków trwałych	(1 560)	(5 194)
6.	zwiększenia środków trwałych w leasingu	(421)	(17 945)
7.	zmniejszenia środków trwałych w leasingu	-	246
8.	zwrot zaliczek	3 522	1 626
9.	zapłacone zaliczki	(9 752)	(10 574)
		60 312	29 763
Poz.9		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
1.	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	245	4 144
Poz.10		Spłaty kredytów i pożyczek	
1.	spłacone raty kredytów	6 172	80 970