

21. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa).

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	782 200,00	246 508,00	241 847,00	786 861,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 280 088,98	254 269,23	175 538,97	2 358 819,24
-	Patenty, znaki towarowe, wzory użytk. i inne	479 627,02	19 591,33	166 701,59	332 516,76
-	Prace BR-"Opracow.i wdrożenie technol.zw.trwałości kół"	16 875,00	0,00	0,00	16 875,00
-	Projekt "Ochrona własności przemysłowej"	34 364,87	0,00	2 786,40	31 578,47
-	Prace rozw-Stal nierdzewna	2 060,65			2 060,65
-	Wyk. powłok na bazie żelaza metodą HVOF	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Optymalizacja proc. szlif. twardych powłok na szlifierce kłowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Napawanie laserowe drutem materiału Inconel 625	1 597,45	0,00	0,00	1 597,45
-	Osiągnięcie warstwy z mat.Inconel625 o gr.ok.2mm z zaw.żel.<5%	0,00	16,00	0,00	16,00
-	Highresist i Inconel z Re	0,00	10,00	0,00	10,00
-	Spaw. pow.ochr....powł.INC625	0,00	8 730,89	3 562,72	5 168,17
-	Natrysk z przetop.acetyl....304H...	0,00	11 116,41	2 488,26	8 628,15
-	Napawanie obwiedniowe rur PTA 030/02/18/N	0,00	10 130,77	0,00	10 130,77
-	Prace rozw-Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia-CUBR	1 173 943,47	103 707,34	0,00	1 277 650,81
-	Prace rozw - inteligentne powłoki ochronne dla nowej generacji ekologicznych pojazdów szynowych - Smartail-HORIZON 2020	458 245,75	0,00	0,00	458 245,75
-	Prace rozw - wykorzystanie zaawansowanych technologii laserowych do regeneracji kół tramwajowych projekt 1.1.1 - POIR 2014-2020 NCBR	75 281,16	0,00	0,00	75 281,16
-	Prace rozw. -Określenie przyczyn i skutków wczesnej degradacji obecnie stosowanych materiałów i powłok. Badania nad wytworzeniem alternatywnych powłok antykorozyjnych.	38 093,61	100 966,49	0,00	139 060,10
	Razem	3 062 288,98	500 777,23	417 385,97	3 145 680,24

52. Informacje i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Wystąpiły następujące różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji wykazanych w bilansie a tymi samymi pozycjami wykazanymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Lp.	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych	Wartość
A.	Przeptywy pieniężne z działalności operacyjnej	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	475 979,51
	składa się z następujących pozycji:	
	- wartość zapłaconych odsetek od kredytów, pożyczek	475 979,51
	- wartość otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek	
4.	Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	- 154 223,88
	składa się z następujących pozycji	
	- zysk (strata) z sprzedaży/likwidacji majątku trwałego	- 154 223,88
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i	
8.	pożyczek	145 799,16
	składa się z następujących pozycji:	
	- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	
	- korekta zmiany stanu zobow.krótkotermin.o zmianę stanu zobow.z tyt.zakupu śr.trwałych i WNiP	-
B	Przeptywy pieniężne z działalności inwestycyjnej	
	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	
II.1	aktywów trwałych	265 846,08
	dotyczy następujących pozycji	
	- bilansowa zmiana stanu uwzględniająca amortyzację	
	- zmiana stanu zobowiązań z tyt.śr.trw w leasingu	-
	- korekta o wpływ z odsetek uzyskanych od udzielonych pożyczek	
	- korekta o wartość sprzedanych/zlikwidowanych śr.trw.	-
	- korekta o zmianę stanu nakładów na prace badawczo-rozwojowe	-
C.	Przeptywy pieniężne z tyt.działalności finansowej	
I.4	Inne wpływy finansowe	-
	-bilansowa zmiana stanu z tytułu pożyczek i kredytów	-
	-wpływy z otrzymanych dotacji	-
II.7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	191 295,70
	dotyczy następujących pozycji:	
	- bilansowa zmiana stanu zobow.finansowych	191 295,70
	- wartość przyj.do użytkowania śr.trw.w leasingu	
II.9.	Inne wydatki finansowe	-
	- zwroty otrzymanych dotacji	-

Pozostałe pozycje w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych są zgodne z zasadą ich sporządzania.

53. Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie.

W celu zabezpieczenia i poprawy płynności spółka zawarła następujące umowy finansowe.