

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

Poz. 1		Różnice kursowe	
		31.12.2017	31.12.2016
1.	r-ce kursowe od pożyczek	880	-1 439
2.	r-ce kursowe od kredytów	-3 371	2 071
3.	dodatnie r-ce kursowe z wyceny środków pieniężnych	21	-40
4.	storno r-c kursowych z wyceny środków pieniężnych	40	36
5.	r-ce kursowe z wyceny leasingu	25	25
	r-ce kursowe z wyceny kredytów	37	-17
	storno r-c z wyc. kredytów	2 772	-1 417
6.	storno r-c kursowych z wyceny bilansowej leasingu	0	0
7.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu	0	0
		<b>404</b>	<b>-781</b>
Poz.2		Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
1.	wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	326	1 170
2.	rozliczenie instrumentów zabezpieczających	-1 759	756
		<b>-1 433</b>	<b>1 926</b>
Poz. 3		Zmiana stanu należności	
1.	zmiana stanu należności	<b>-42 970</b>	<b>-28 333</b>
Poz. 4		Zmiana stanu rezerw	
1.	zmiana stanu rezerw	<b>1 595</b>	<b>3 757</b>
Poz. 5		Zmiana stanu zapasów	
1.	zmiana stanu zapasów	<b>-17 586</b>	<b>-19 096</b>
Poz. 6		Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	
1.	zobowiązania krótkoterminowe zmiana bilansowa	65 193	21 506
2.	wyłączenie kredytów	11 207	7 456
3.	zobowiązania kompensowane	-795	-5 069
4.	nie zapłacone środki trwałe	-1 153	-449
		<b>74 452</b>	<b>23 444</b>
Poz.7		Płatności zobowiązań z tytuł umów leasingu finansowego	
1.	zmniejszenie zobowiązań	-278	-244
2.	zapłacone leasingi	3 119	3 128
3.	r-ce kursowe z wyceny bilansowej leasingu	25	25
4.	storno wyceny bilansowej leasingu	0	0
5.	zrealizowane r-ce kursowe od leasingu	0	0
		<b>2 866</b>	<b>2 910</b>
Poz.8		Nabycie środków trwałych	
1.	zmiana stanu	44 935	24 138
2.	amortyzacja	15 458	15 833
3.	koszty sprzedaży	258	64
4.	Koszt zlikwidowanych środków trwałych	158	0
5.	zmiana stanu nie zapłaconych środków trwałych	-1 153	-449
6.	zwiększenia środków trwałych w leasingu	-10 718	-1 241
7.	zmniejszenia środków trwałych w leasingu	297	1 746
		<b>49 235</b>	<b>40 091</b>
Poz.9		Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
1.	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	<b>108</b>	<b>396</b>
Poz.10		Spłaty kredytów i pożyczek	
1.	zmiana stanu kredytów	<b>65 906</b>	<b>21 241</b>

