

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	17 560	17 211
II. Korekty razem	22 969	8 193
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	4 898	4 811
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	24
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 439	1 237
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-297	1 417
6. Zmiana stanu rezerw	-1 579	-860
7. Zmiana stanu zapasów	-7 917	-7 031
8. Zmiana stanu należności	30 267	-108
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 271	9 637
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	447	-424
11. Inne korekty	0	-510
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	40 529	25 404

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

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 01.01.2018	Stan na 01.01.2017
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	1 823	2 349
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty)	65	52
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski cesja wierzytelności PLN	0	0
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 592	1 687
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	88	42
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	16	17
f) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	62	310
g) Rachunek pomocniczy w banku mbank PLN	0	2
h) Rachunek do prac badawczych Biostrateg	0	239
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)	1 823	2 349

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [w tys.]	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	4 004	1 823
a) Rachunek w banku ING Bank Śląski pomocniczy PLN(karty)	146	65
b) Rachunek w banku ING Bank Śląski EUR	1 257	1 592
c) Rachunek w banku ING Bank Śląski USD	2 497	88
d) Rachunek w banku ING Bank Śląski ZFŚS	39	16
e) Rachunek w banku ING Bank Śląski - Akredytywa	65	62
f) 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

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

ZOBOWIĄZANIA [tys. PLN]	2018	2017
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych	12 251	14 374
minus zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych	4 847	4 714
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2	107
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych	11 826	-186
minus zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny instrumentów finansowych (forward)	-153	101
Zmiana stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	-4 271	9 638
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 183	-525
Zmiana stanu środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych	2 165	-501
różnica	18	-24
wyjaśnienie różnicy:	18	-24
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	18	-24

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

[tys. PLN]	2018	2017
inne wpływy inwestycyjne:	21 568	30 013
- transakcje typu forward	21 568	30 013
inne wydatki inwestycyjne:	23 505	47 094
- transakcje typu forward	21 476	29 981

- zaliczki na zakup środków trwałych	2 029	17 113
inne korekty działalność operacyjna:	0	510
-dotacje w roku ich otrzymania	0	510
inne wpływy finansowe:	0	510
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji	0	510

Jasło, dnia 09.04.2019r.

Główny Księgowy

Marta Wojdyła

Prezes Zarządu

Leszek Stokłosa

Członek Zarządu

Tomasz Nadolski

Członek Zarządu

Piotr Kosiński

Dokument "Noty_objasn_do_RPP2018.pdf" został podpisany przez Piotr Kosiński certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 79110597407956911424168166834888497447306678282 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 12:44:58.

Dokument "1554806745481.pdf" został podpisany przez Leszek Stokłosa certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 388717588372859364218798998681386944162585599479 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 12:57:34.

Dokument "1554807477376.pdf" został podpisany przez Tomasz Nadolski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 522371740028343628186790735662943085324869492160 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-09 13:05:27.