

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Środki pieniężne w kasie	-	1
Środki pieniężne na rachunkach a vista	3 376	1 052
Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy	-	-
Inne aktywa	-	-
Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem	3 376	1 053

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	31.12.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Bilansowa zmiana stanu rezerw	-78	303
Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-78	303
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu zapasów	742	-314
Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	742	-314
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu należności	49	264
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	49	264
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-179	-383
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-173	-297
Objaśnienie różnicy	-6	-86
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-6	-86
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-671	-466
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-671	-466
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	2 323	211
Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	2 323	211