

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.

Struktura środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasach		
- na początek okresu	13	16
- na koniec okresu	23	13
Środki pieniężne w banku		
- na początek okresu	8 080	10 798
- na koniec okresu	10 890	8 080
Inne środki pieniężne		
- na początek okresu	2 488	3 121
- na koniec okresu	6 861	2 488
Środki pieniężne razem		
- na początek okresu	10 581	13 935
- na koniec okresu	17 774	10 581

Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

Tytuł	2015	2014
Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:	465	687
Wycena programu motywacyjnego	511	687
Dotacja rozliczona z wynikiem	-46	0
Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:	366	-426
Pozostałe wpływy - przychody ze zbycia wierzytelności	5 475	0
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-9	-426
Pozostałe wydatki - wartość zbytej wierzytelności	-5 100	0
Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:	46	1 492
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	0	1 492
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do targów	46	0

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2015	2014
7. Zmiana stanu należności	-969	-2 751
bilansowa zmiana stanu należności	-969	-2 749
naliczone odsetki	0	-2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	4 696	141
bilansowa zmiana stanu	4 902	-1 412
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-206	1 469
kompensata należności z tyt. pożyczki z zobowiązaniami	0	84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 892	-2 262
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 434	-489
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	0	-1 492
prace rozwojowe aktywowane jako WNIIP	-458	-281