



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	2016	2015
Środki pieniężne w kasach		
- na początek okresu	23	13
- na koniec okresu	25	23
Środki pieniężne w banku		
- na początek okresu	10 890	8 080
- na koniec okresu	3 306	10 890
Inne środki pieniężne		
- na początek okresu	6 861	2 488
- na koniec okresu	0	6 861
Środki pieniężne razem		
- na początek okresu	17 774	10 581
- na koniec okresu	3 331	17 774

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	2016	2015
Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:	2 590	465
Wycena programu motywacyjnego	2 590	511
Dotacja rozliczona z wynikiem	0	-46
Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:	-128	366
Pozostałe wpływy - przychody ze zbycia wierzytelności	0	5 475
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-127	-9
Pozostałe wydatki - wartość zbytej wierzytelności	0	-5 100
Pozostałe wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-1	0
Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:	677	46
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	677	0
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do targów	0	46



Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2016	2015
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-710	4 696
bilansowa zmiana stanu	7 767	4 902
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-1 072	-206
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	-17	0
kredyty w rachunku bieżącym	-6 803	0
zobowiązania z tytułu leasingu	-35	0
nieopłacona wartość kapitału zakładowego spółki zależnej	-547	0
bilansowe różnice kursowe korygujące nakłady inwestycyjne	-3	0
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 671	-2 892
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 707	-2 434
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-677	0
prace rozwojowe aktywowane jako WNIIP	-287	-458