



NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

III. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTA 31.1

31.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2016	31.12.2015
Środki pieniężne w kasie		1
Środki pieniężne na rachunkach a vista	4 631	1 934
Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy		2 513
Inne aktywa		
Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem	4 631	4 447

NOTA 31.2

31.2 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI A ZMIANAMI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2016	31.12.2015
Bilansowa zmiana stanu rezerw	156	-74
Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	156	-74
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu zapasów	-37	-258
Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-37	-258
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu należności	-303	974
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-303	974
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-193	515
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-1 183	314
Objaśnienie różnicy	991	201

- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-179	177
- Zobowiązania z tytułu niewypłaconych dywidend	1 161	-
- Zmiana stanu zobowiązań leasingowych	-24	71
- Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	33	-47
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-321	-145
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-321	-145
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	184	1 071
Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	184	1 071
Objaśnienie różnicy		