



### 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	2017	2016
<b>Środki pieniężne w kasach</b>		
- na początek okresu	25	23
- na koniec okresu	16	25
<b>Środki pieniężne w banku</b>		
- na początek okresu	3 306	10 890
- na koniec okresu	17 705	3 306
<b>Inne środki pieniężne</b>		
- na początek okresu	0	6 861
- na koniec okresu	0	0
<b>Środki pieniężne razem</b>		
- na początek okresu	3 331	17 774
- na koniec okresu	17 721	3 331

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	2017	2016
<b>Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>1 832</b>	<b>2 590</b>
Wycena programu motywacyjnego	1 832	2 590
<b>Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:</b>	<b>-1 008</b>	<b>-128</b>
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-1 005	-127
Pozostałe wydatki - wartość zbytej wierzytelności	0	0
Pozostałe wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-3	-1
<b>Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:</b>	<b>1 212</b>	<b>677</b>
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	1 212	677
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do targów	0	0



Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2017	2016
<b>8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</b>	<b>-2 573</b>	<b>-710</b>
bilansowa zmiana stanu	13 854	7 767
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1 041	-1 072
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	0	-17
kredyty w rachunku bieżącym	-17 469	-6 803
zobowiązania z tytułu leasingu	-33	-35
nieopłacona wartość kapitału zakładowego spółki zależnej	31	-547
bilansowe różnice kursowe korygujące nakłady inwestycyjne	3	-3
<b>9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-2 594</b>	<b>-2 671</b>
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 201	-1 707
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-1 212	-677
prace rozwojowe aktywowane jako WNIIP	-181	-287