



---

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2017 ROK

---

Megaron S.A.

---

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTA 32.1

<b>32.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Środki pieniężne w kasie		
Środki pieniężne na rachunkach a vista	973	4 631
Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy		
Inne aktywa		
<b>Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem</b>	<b>973</b>	<b>4 631</b>

NOTA 32.2

<b>32.2 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI A ZMIANAMI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPLÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Bilansowa zmiana stanu rezerw	- 100	156
Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 100	156
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu zapasów	- 428	-37
Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 428	-37
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu należności	- 1 241	- 303
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 1 241	- 303
Objaśnienie różnicy		
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	- 730	- 193
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 798	- 1 183
Objaśnienie różnicy	68	991
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	78	- 179

- Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych dywidend		1 161
- Zmiana stanu zobowiązań leasingowych	-24	- 24
- Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	14	33
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38	- 321
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 446	- 321
Objaśnienie różnicy	484	
- Otrzymana dotacja do aktywów trwałych	484	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	- 3 658	184
Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	- 3 658	184
Objaśnienie różnicy		