

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
Środki pieniężne w kasie	1	-
Środki pieniężne na rachunkach a vista	1 934	3 376
Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy	2 513	-
Inne aktywa	-	-
Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem	4 447	3 376

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
Bilansowa zmiana stanu rezerw	-74	-78
Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-74	-78
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu zapasów	-258	742
Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-258	742
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu należności	974	49
Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	974	49
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	515	-179
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	314	-173
Objaśnienie różnicy	201	-6
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	177	-6
- Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	-47	-
- Zmiana stanu zobowiązań leasingowych	71	-
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-145	-671
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	-145	-671
Objaśnienie różnicy	-	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	1 071	2 323
Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	1 071	2 323
Objaśnienie różnicy	-	-