

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

(w tysiącach złotych)	31 grudnia 2013 roku	31 grudnia 2012 roku
Środki pieniężne w banku, w tym:	597	227
- rachunki bieżące	535	127
- kaucje	62	100
Środki pieniężne w kasie	-	-
Inne środki pieniężne	-	-
Środki pieniężne, razem	597	227

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Należności (w tysiącach złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto	467	11 322
a) trójstronne porozumienia płatnicze (kompensaty)	-12 175	-4 265
b) przyznane dywidendy	-	-
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	-11 708	7 057

Zobowiązania(w tysiącach złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych	2 180	-36 773
a) zmiana stanu kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych	2 933	12 949
b) zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	186	26 058
c) zmiana stanu zobowiązań z tytułu środków trwałych przejętych w leasing finansowy	744	242
d) zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu udziałów lub akcji	- 282	- 75
e) konwersja innych zobowiązań na zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
f) kompensata udzielonych pożyczek z innymi zobowiązaniami	9 978	1 572
g) kompensata aktywów finansowych (innych papierów dłużnych) z innymi zobowiązaniami	462	-
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych	16 201	3 973