

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2013	31.12.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	370 333,22	746 710,48
II.	Korekty razem	2 857 669,24	-44 523,35
1.	Amortyzacja	1 977 219,65	2 129 961,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-167 299,45	-23 374,66
5.	Zmiana stanu rezerw	-197 754,75	-173 564,79
6.	Zmiana stanu zapasów	68 382,55	38 966,55
7.	Zmiana stanu należności	1 079 134,02	577 531,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	232 104,92	-2 761 410,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134 117,70	164 837,24
10.	Inne korekty		2 530,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 228 002,46	702 187,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	196 895,29	27 169,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	196 895,29	27 169,92
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 804 403,34	222 544,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 796 242,00	218 749,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	8 161,34	3 795,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 607 508,05	-195 374,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	166 666,80	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	166 666,80	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-166 666,80	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	453 827,61	506 812,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	395 644,74	849 472,35
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	849 472,35	1 356 284,70
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Krzyszyna Urbaniak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 30.01.2015

PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Marek Krygier