

# RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: złoty

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	746 710,48	1 032 553,44
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-44 523,35	2 797 417,89
1.	Amortyzacja	2 129 961,80	2 478 401,70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-6 021,88
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 374,66	3 188,30
5.	Zmiana stanu rezerw	-173 564,79	-9 304,77
6.	Zmiana stanu zapasów	38 966,55	-26 654,32
7.	Zmiana stanu należności	577 531,30	177 116,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 761 410,79	426 386,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	164 837,24	-245 694,27
10.	Inne korekty	2 530,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	702 187,13	3 829 971,33
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	27 169,92	60,19
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 169,92	60,19
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	222 544,70	4 336 935,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	218 749,44	4 336 935,73
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	3 795,26	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-195 374,78	-4 336 875,54
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	3 417 606,89
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		3 417 606,89
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	888 110,64
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.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		888 110,64
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	0,00	2 529 496,25
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	506 812,35	2 022 592,04
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	849 472,35	1 356 284,70
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	1 356 284,70	3 378 876,74
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	185 546,18	232 900,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

19.02.2016r. *Joanna Walczak*

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

PREZES ZARZĄDU

19.02.2016r. *[Podpis]*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)