

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres ... od dnia 01. 01. 2015 do dnia 31 12. 2015 r.....

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	210 171,14	25 489,70
II.	Korekty razem	866 657,95	9 620 931,32
1.	Amortyzacja	1 029 175,59	1 083 320,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 385,11	125 151,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	-18 183,00	-20 385,00
6.	Zmiana stanu zapasów	78 845,76	37 288,61
7.	Zmiana stanu należności	-31 956,27	-1 082 783,86
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-322 675,93	102 154,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 519,40	9 376 184,95
10.	Inne korekty	-62 452,71	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 076 829,09	9 646 421,02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 171,14	1 410,39
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	3 171,14	1 410,39
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	3 171,14	1 410,39
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	3 171,14	1 410,39
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 626 078,87	14 184 628,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626 078,87	14 184 628,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 622 907,73	-14 183 217,74
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	892 000,00	4 820 407,71
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	892 000,00	4 820 407,71
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	316 572,25	366 562,22
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	280 016,00	240 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	36 556,25	126 562,22
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	575 427,75	4 453 845,49
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	29 349,11	-82 951,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	29 349,11	-82 951,23
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	86 074,21	115 423,32
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	115 423,32	32 472,09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 20.05.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES

mgr Mariusz Trojanowski
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)