

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
INTELIWISE S.A.

Inteliwise S.A.
ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON-14000046, NIP.525 23 23 343

Adresat

02-605 WARSZAWA UL. URSYNOWSKA 72
NIP: 525-23-23-343

Numer identyfikacyjny REGON
140000046

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

za okres od dnia **01-01-2014**

do dnia

31-03-2014

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-90 454,92 zł	
II. Korekty razem	-60 215,46 zł	
1. Amortyzacja	1 112,34 zł	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-124 586,44 zł	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63 550,83 zł	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-292,19 zł	
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-150 670,38 zł	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	849,00 zł	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	849,00 zł	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-849,00 zł	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
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		
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		
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)		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-151 519,38 zł	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	386 380,30 zł	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	234 860,92 zł	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa
Główny księgowy
Wioletta Wimerska
Kierownik jednostki

BILIM BUDOWA PITRIG Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44
Dorota Baranowska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych