

AIRON INVESTMENT S.A.
 ul. Bogdana Raczkowskiego 8
 85-862 Bydgoszcz
 NIP 5542917625

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 metoda pośrednia

str. 1

A	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	30-06-2013 PLN	30-06-2014 PLN	30-06-2013 EUR	30-06-2014 EUR
I	Zysk (strata) netto	1 063 209,92	2 394 569,32	252 304,21	573 082,84
II	Korekty razem	-8 714 381,51	-7 671 608,09	-2 067 959,54	-1 836 015,72
	1 Amortyzacja	535 734,63	1 298 264,58	127 132,09	310 708,54
	2 Zyski / straty z tytułu różnic kursowych				0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				0,00
	4 Zysk z działalności inwestycyjnej				0,00
	5 Zmiana stanu rezerw	-103 515,41	-139 118,60	-24 564,64	-33 294,71
	6 Inne rezerwy				0,00
	7 Podatek dochodowy od zysku brutto				0,00
	8 Podatek dochodowy wpłacony				0,00
	9 Zmiana stanu zapasów	-5 597 139,13	-1 206 570,58	-1 328 224,76	-288 763,78
	10 Zmiana stanu należności	-1 179 802,37	-6 470 735,31	-279 972,09	-1 548 615,57
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 994 220,38	-746 848,08	-473 236,92	-178 740,21
	12 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-375 438,85	-406 600,10	-89 093,22	-97 310,00
	13 Inne korekty				0,00
III	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +II)	-7 651 171,59	-5 277 038,77	-1 815 655,34	-1 262 932,89

AIRON INVESTMENT S.A.
 ul. Bogdana Raczkowskiego 8
 85-862 Bydgoszcz
 NIP 5542917625

str.2

B	Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	30-06-2013 PLN	30-06-2014 PLN	30-06-2013 EUR	30-06-2014 EUR
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
	2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
	3 Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	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	2 879 983,47	9 792 466,43	683 432,24	2 343 592,39
	1 Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 804 726,37	748 910,32	665 573,41	179 233,75
	2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	75 257,10	8 043 556,11	17 858,83	1 925 032,57
	3 Na aktywa finansowe, w tym:		1 000 000,00		239 326,06
	- nabycie aktywów finansowych		1 000 000,00		239 326,06
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
	4 Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 879 983,47	-9 792 466,43	-683 432,24	-2 343 592,39

C	Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	30-06-2013 PLN	30-06-2014 PLN	30-06-2013 EUR	30-06-2014 EUR
I	Wpływy	10 911 805,85	17 258 346,02	2 589 417,62	4 130 371,92
	1 Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat to kapitału		6 000 000,00		1 435 956,35
	2 Kredyty i pożyczki	1 679 105,85	3 258 346,02	398 458,91	779 807,11
	3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	9 180 000,00	8 000 000,00	2 178 452,78	1 914 608,46
	4 Inne wpływy finansowe	52 700,00	0,00	12 505,93	0,00
II	Wydatki	368 226,36	1 371 252,68	87 381,67	328 176,50
	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	289 053,65	1 157 178,00	68 593,65	276 942,85
	5 Wykup dłużnych papierów wartościowych				
	6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
	7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego				
	8 Odsetki				
	9 Inne wydatki finansowe	79 172,71	214 074,68	18 788,02	51 233,65
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	10 543 579,49	15 887 093,34	2 502 035,95	3 802 195,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 424,43	817 588,14	2 948,37	195 670,15
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	393 628,41	237 767,12	93 409,68	56 903,87
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	406 052,84	1 055 355,26	96 358,05	252 574,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				