

## Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(4 636 937,32)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>#ADR!</b>
1	Amortyzacja	53 982,52
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86 057,87
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 075 855,64
5	Zmiana stanu rezerw	8 581,00
6	Zmiana stanu zapasów	#ADR!
7	Zmiana stanu należności	#ADR!
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	339 819,04
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	#ADR!
10	Inne korekty	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>#ADR!</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>561 022,50</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	361 022,50
a)	w jednostkach powiązanych	42 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	319 022,50
-	zbycie aktywów finansowych	319 022,50
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	
-	odsetki	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	
4	Inne wpływy inwestycyjne	50 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>109 173,82</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 580,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	50 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	50 500,00
-	nabycie aktywów finansowych	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	50 500,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	52 093,82
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>451 848,68</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>60 207,18</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2	Kredyty i pożyczki	60 207,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4	Inne wpływy finansowe	

<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>71 343,00</b>
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	18 400,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8	Odsetki	40 460,00
9	Inne wydatki finansowe	12 483,00
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I II)</b>	<b>(11 135,82)</b>
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>#ADR!</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>#ADR!</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>#ADR!</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>#ADR!</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	