

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (starata) netto	(4 638 889,42)	(1 753 180,72)
II	Korekty razem	4 287 913,08	2 173 872,77
1	Amortyzacja	53 982,52	100 015,24
2	Odpis wartości firmy	0,00	154 033,11
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86 057,87	316 144,66
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 075 855,64	1 756 898,26
6	Zmiana stanu rezerw	7 581,00	(32 102,92)
7	Zmiana stanu zapasów	470 207,51	111 584,55
8	Zmiana stanu należności	2 413 695,91	457 194,92
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	87 598,66	(183 608,35)
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	619 225,81	(378 491,31)
11	Inne korekty	(526 291,84)	(127 795,39)
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(350 976,34)	420 692,05
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	561 022,50	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150 000,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	361 022,50	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	42 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach	319 022,50	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	319 022,50	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	50 000,00	0,00
II	Wydatki	109 173,82	360 283,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 580,00	94 000,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	50 500,00	51 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	50 500,00	51 000,00
-	nabycie aktywów finansowych		51 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	50 500,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne	52 093,82	215 283,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	451 848,68	(360 283,00)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	60 207,18	180 000,00

1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	60 207,18	180 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	
II	Wydatki	71 343,00	618 013,57
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	18 400,00	300 635,67
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	40 460,00	273 703,90
9	Inne wydatki finansowe	12 483,00	43 674,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(11 135,82)	(438 013,57)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	89 736,52	(377 604,52)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	89 736,52	(377 604,52)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F	Środki pieniężne na początek okresu	151 461,41	529 065,93
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	241 197,93	151 461,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		