

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2015r.	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.03.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (starata) netto	(234 882,40)	(723 915,12)	(46 043,20)
II	Korekty razem	(431 009,99)	1 292 062,63	(5 311,97)
1	Amortyzacja	100 844,82	412 120,70	8 801,82
2	Odpisy wartości firmy	12 125,79	54 088,56	0,00
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	(457,70)	0,00
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 803,58	242 255,17	1 553,41
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	80 517,18	(3 280 232,26)	5,97
6	Zmiana stanu rezerw	(19 572,00)	52 732,00	0,00
7	Zmiana stanu zapasów	282 979,83	(2 578 096,64)	0,00
8	Zmiana stanu należności	(823 460,86)	(3 609 604,52)	(33 916,99)
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(49 277,32)	6 065 892,62	31 477,50
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(72 389,53)	10 054,29	(13 234,68)
11	Inne korekty	(14 581,48)	3 923 310,41	1,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(665 892,39)	568 147,51	(51 355,17)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	10,75	71 705,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	10,75	71 705,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			0,00
b)	w pozostałych jednostkach	10,75	71 705,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		199,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach			0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00
-	odsetki	10,75	49 642,36	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		21 863,64	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne			0,00
II	Wydatki	245 234,81	1 265 488,64	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 636,13	24 651,26	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	1 240 837,38	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	1 240 837,38	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych			0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(245 224,06)	(1 193 783,64)	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	1 446 906,59	1 803 258,46	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		392 894,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	1 386 406,18	702 500,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	60 500,41	707 864,46	0,00
II	Wydatki	571 263,03	948 067,06	0,00
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	Splaty kredytów i pożyczek	481 529,56	585 178,22	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 948,20	129 308,77	0,00
8	Odsetki	58 785,27	233 580,07	0,00
9	Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	875 643,56	855 191,40	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(35 472,89)	229 555,27	(51 355,17)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(35 472,89)	229 555,27	(51 355,17)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	387 302,27	157 747,00	157 747,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	351 829,38	387 302,27	106 391,83
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			