

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za III kwartał 2015r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015r.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka podała następujące dane:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 138 434,64	5 139 719,37	3 241 659,17	8 055 090,69
II. Korekty razem	(1 865 384,71)	(2 643 151,62)	(1 541 107,81)	(1 172 067,88)
1. Amortyzacja	373 977,17	1 125 451,51	338 389,72	991 303,78
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(845 876,26)	(2 337 836,60)	89 793,53	183 585,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	204 740,00	48 814,00	270 555,00	402 798,00
6. Zmiana stanu zapasów	(2 193 227,87)	(1 041 696,89)	(540 766,12)	(1 198 300,39)
7. Zmiana stanu należności	951 706,25	(585 481,78)	190 988,38	(671 695,94)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(383 306,90)	186 728,92	(9 460 537,14)	(1 161 363,01)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 602,90	(39 130,78)	105 768,82	281 604,12
10. Inne korekty			7 464 700,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(726 950,07)	2 496 567,75	1 700 551,36	6 883 022,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 126 090,58	2 563 744,74		
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:	1 728 343,73	1 745 679,10		
a) w jednostkach powiązanych	1 728 343,73	1 728 343,73		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 728 343,73	1 728 343,73		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach		17 335,37		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		17 335,37		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	397 746,85	818 065,64		
II. Wydatki	(3 183 256,11)	(4 531 625,81)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(8 356,28)	(27 100,46)	(62 329,75)	(3 813 559,29)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za III kwartał 2015r.

3. Na aktywa finansowe, w tym:		(1 054,33)	(262 961,26)	(2 278 854,82)
a) w jednostkach powiązanych		(1 054,33)	(374 854,82)	(374 854,82)
- nabycie aktywów finansowych		(1 054,33)		
- udzielone pożyczki długoterminowe			(374 854,82)	(374 854,82)
b) w pozostałych jednostkach			111 893,56	(1 904 000,00)
- nabycie aktywów finansowych				(1 904 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe			111 893,56	
4. Inne wydatki inwestycyjne	(3 174 899,83)	(4 503 471,02)	(6 828 300,54)	(14 744 030,76)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 057 165,53)	(1 967 881,07)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 611 263,41	3 611 263,41	6 078 244,92	10 956 068,99
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3 611 263,41	3 611 263,41	3 393 855,92	6 367 679,99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			2 684 389,00	4 588 389,00
II. Wydatki	(1 715 610,92)	(3 986 082,81)	(87 742,53)	(314 816,52)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(1 393 653,59)	(3 289 361,40)		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(22 491,14)	(51 012,44)	2 051,00	(131 230,96)
8. Odsetki	(299 466,19)	(645 708,97)	(89 793,53)	(183 585,56)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 895 652,49	(374 819,40)	5 990 502,39	10 641 252,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 290,12	17 959,73	265 720,02	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	171 827,01	171 827,01	803 182,22	803 182,22
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Podczas gdy powinno być:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 138 434,64	5 139 719,37	3 241 659,17	8 055 090,69
II. Korekty razem	(1 865 384,71)	(2 643 151,62)	(1 541 107,81)	(1 172 067,88)
1. Amortyzacja	373 977,17	1 125 451,51	338 389,72	991 303,78
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(845 876,26)	(2 337 836,60)	89 793,53	183 585,56

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za III kwartał 2015r.

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	204 740,00	48 814,00	270 555,00	402 798,00
6. Zmiana stanu zapasów	(2 193 227,87)	(1 041 696,89)	(540 766,12)	(1 198 300,39)
7. Zmiana stanu należności	951 706,25	(585 481,78)	190 988,38	(671 695,94)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(383 306,90)	186 728,92	(9 460 537,14)	(1 161 363,01)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26 602,90	(39 130,78)	105 768,82	281 604,12
10. Inne korekty			7 464 700,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	(726 950,07)	2 496 567,75	1 700 551,36	6 883 022,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	397 746,85	835 401,01		
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:	0,00	17 335,37		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziałów w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	17 335,37		
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	17 335,37		
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne	397 746,85	818 065,64		
II. Wydatki	(1 454 912,38)	(2 803 282,08)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(8 356,28)	(27 100,46)	(62 329,75)	(3 813 559,29)
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		(1 054,33)	(262 961,26)	(2 278 854,82)
a) w jednostkach powiązanych		(1 054,33)	(374 854,82)	(374 854,82)
- nabycie aktywów finansowych	0,00	(1 054,33)		
- udzielone pożyczki długoterminowe			(374 854,82)	(374 854,82)
b) w pozostałych jednostkach		0,00	111 893,56	(1 904 000,00)
- nabycie aktywów finansowych				(1 904 000,00)
- udzielone pożyczki długoterminowe			111 893,56	
4. Inne wydatki inwestycyjne	(1 446 556,10)	(2 775 127,29)	(6 828 300,54)	(14 744 030,76)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 057 165,53)	(1 967 881,07)	(7 153 591,55)	(20 836 444,87)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 611 263,41	3 611 263,41	6 078 244,92	10 956 068,99
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	3 611 263,41	3 611 263,41	3 393 855,92	6 367 679,99

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za III kwartał 2015r.

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe			2 684 389,00	4 588 389,00
II. Wydatki	(1 715 610,92)	(3 986 082,81)	(87 742,53)	(314 816,52)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(1 393 653,59)	(3 289 361,40)		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(22 491,14)	(51 012,44)	2 051,00	(131 230,96)
8. Odsetki	(299 466,19)	(645 708,97)	(89 793,53)	(183 585,56)
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 895 652,49	(374 819,40)	5 990 502,39	10 641 252,47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111 536,89	153 867,28	537 462,20	(3 312 169,59)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 290,12	17 959,73	265 720,02	4 115 351,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	171 827,01	171 827,01	803 182,22	803 182,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Sporządził:

Zatwierdził:

Agnieszka Szatanik

Jacek Dziedzic