

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Grupa Kapitałowa Biomax S.A.

Treść	Rok 2015	Rok 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 8 307 819,46	- 6 012 963,04
II. Korekty razem	7 391 056,85	1 493 836,60
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	- 6 992,00	- 33 865,72
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi w jednostkach współzależnych	-	-
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy lub ujemnej wartości firmy)	6 319 773,25	2 010 149,40
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50 000,00	-
7. Zmiana stanu rezerw	- 584 586,61	1 509 977,19
8. Zmiana stanu zapasów	11 800,28	708 950,18
9. Zmiana stanu należności	264 931,80	542 620,50
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 007 643,58	- 1 071 791,91
11. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	149 993,96	- 1 220 073,16
12. Inne korekty z działalności operacyjnej	178 492,59	- 952 129,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 916 762,61	- 4 519 126,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	50 000,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 000,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– zbycie aktywów finansowych	-	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
– odsetki	-	-
– inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	2 511 510,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	4 500,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	2 507 010,00
a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	2 507 010,00
– nabycie aktywów finansowych	-	2 507 010,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	50 000,00	- 2 511 510,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	869 198,34	6 970 996,80
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	4 882 996,80
2. Kredyty i pożyczki	172 388,69	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	696 809,65	2 088 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	147,19
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	-	147,19
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	869 198,34	6 970 849,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	2 435,73	- 59 786,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 435,73	- 59 786,83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 333,68	66 120,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	8 769,41	6 333,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-