

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Dane za rok:	
		2014	2015
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	6 347 411,06	2 645 310,45
II.	Korekty razem	-34 300 026,15	-36 135 537,72
	1. Amortyzacja	267 068,81	483 145,63
	2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych		
	3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-301 485,64	-274 591,74
	4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	10 380,77	466 466,46
	6. Zmiana stanu zapasów	-13 337,69	-76 263,59
	7. Zmiana stanu należności	-1 842 192,78	-2 176 836,02
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	523 651,99	-1 359 735,41
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	842 772,13	210 348,69
	10. Inne korekty	-33 786 883,74	-33 408 071,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-27 952 615,09	-33 490 227,27
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNE		
I.	Wpływy	7 793,90	9 068,93
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 068,93
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		
	3. Z aktywow finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne	7 793,90	0,00
II.	Wydatki	391 741,56	8 550 735,28
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379 247,25	8 550 735,28
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12 494,31	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-383 947,66	-8 541 666,35
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSO		
I.	Wpływy	34 080 575,48	33 682 663,48
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych nstrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)		
	2. Kredyty i pożyczki		
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	34 080 575,48	33 682 663,48
II.	Wydatki		
	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		
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
	8. Odsetki		
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	34 080 575,48	33 682 663,48
D.	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	5 744 012,73	-8 349 230,14
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	5 744 012,73	-8 349 230,14
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 013,61	9 355,11
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 023 493,74	16 767 506,47
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	16 767 506,47	8 418 276,33
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	192 785,47	268 816,44

Sporządzono dnia 31.03.2016 r.

DYREKTOR

Izabela Helbin

Główny Księgowy

Podpis osoby sporządzającej

Maria Szostek

Podpis kierownika jednostki