

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 31.12.2014

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	129 924,35	406 927,52
II.	Korekty razem	1 987 272,16	1 238 785,25
1.	Amortyzacja	1 195 304,93	1 287 047,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 671,94	73 335,07
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-156,73	9 825,45
5.	Zmiana stanu rezerw	557 145,44	141 373,43
6.	Zmiana stanu zapasów	494 948,50	-312 268,64
7.	Zmiana stanu należności	141 501,79	88 971,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 172,26	174 713,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-430 971,45	-189 096,72
10.	Inne korekty		-35 116,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 117 196,51	1 645 712,77
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	314,11	4 327,27
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	314,11	4 327,27
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	379 311,69	789 034,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	379 311,69	789 034,25
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-378 997,58	-784 706,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 057 484,10	915 761,63
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	353 372,52	277 451,93
4.	Splaty kredytów i pożyczek	657 766,06	562 621,75
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	46 345,52	75 687,95
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 057 484,10	-915 761,63
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	680 714,83	-54 755,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	680 714,83	-54 755,84
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	57 789,73	112 545,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	738 504,56	57 789,73
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	12 778,09	23 974,01

25.03.2015
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
 mgr Tamara Biniec

PREZES
 (Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka prowadzi branżowe, w szczególności w celu
 świadczenia usług w celach ogólnych, wszyscy kierownicy tego organu)
BIEGŁY REWIDENT
 Nr rej. 1670
 Stanisław Klimont