

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

		Rok obrotowy grudzień 2013r.	Bieżący rok obrotowy grudzień 2014r.
1	2	3	
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-1 187 598,08	2 752 588,09
II	Korekty razem	-7 634 475,85	16 118 229,42
1	Amortyzacja	4 516 059,62	7 553 674,60
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 079 247,36	673 731,22
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	411 967,47	5 675 843,00
6	Zmiana stanu zapasów	194 661,73	-141 732,61
7	Zmiana stanu należności	2 265 938,39	-2 731 715,34
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem po	-15 557 063,63	76 305,93
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 976 870,62	4 970 257,93
10	Inne korekty	-876 096,00	41 864,69
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-8 822 073,93	18 870 817,51
B	inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	aktywów trwałych	0	
2	niematerialne i prawne	0	
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0	
a)	w jednostkach powiązanych	0	
b)	w pozostałych jednostkach	0	
-	zbycie aktywów finansowych	0	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	
-	odsetki	0	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0	
4	Inne wpływy inwestycyjne	0	
II	Wydatki	10 501 176,33	11 808 029,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	10 501 176,33	11 808 029,00
2	prawne		
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)	-10 501 176,33	-11 808 029,00

C	finansowej		
I	Wpływy	24 507 804,00	0,00
1	instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	15 000 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	9 507 804,00	
II	Wydatki	7 204 073,04	4 489 568,15
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek	4 124 825,68	3 815 836,93
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu fin.		
8	Odsetki	3 079 247,36	673 731,22
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 303 730,96	-4 489 568,15
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-2 019 519,30	2 573 220,36
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-242 703,25	2 573 220,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	742 891,61	500 188,36
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	500 188,36	3 073 408,72

Sporządził : Wioletta Jakuszkina