

Rajdy 4x4 S.A.  
 ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź  
 NIP: 113-268-51-65

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2017r.	1.04.-30.06.2017r.	1.01.-30.06.2016r.	1.04.-30.06.2016r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	(53 715,58)	(45 327,22)	(38 181,06)	(5 102,10)
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	41 350,01	41 892,33	47 225,81	13 032,76
1	Amortyzacja				
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	38 703,00	41 586,00	7 293,00	(8 835,00)
5	Zmiana stanu rezerw	(500,00)	(500,00)	(670,00)	(670,00)
6	Zmiana stanu zapasów			32 315,22	
7	Zmiana stanu należności	(1 942,66)	3 859,16	9 151,92	35 978,04
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 449,18	5 331,46	716,19	(13 950,52)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(8 359,51)	(8 384,29)	(1 580,52)	510,24
10	Inne korekty				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(12 365,57)</b>	<b>(3 434,89)</b>	<b>9 044,75</b>	<b>7 930,66</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	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				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki			100,00	100,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,07</b>	<b>0,00</b>
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	Splaty kredytów i pożyczek			6,07	
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				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(12 365,57)</b>	<b>(3 434,89)</b>	<b>9 138,68</b>	<b>8 030,66</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(12 365,57)</b>	<b>(3 434,89)</b>	<b>9 138,68</b>	<b>8 030,66</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>30 765,72</b>	<b>21 835,04</b>	<b>59 488,10</b>	<b>60 596,12</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>18 400,15</b>	<b>18 400,15</b>	<b>68 626,78</b>	<b>68 626,78</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				