

# RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(wzrostek jednostki)

sporządzony za okres 2015 rok SPRAWOZDANIE

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za rok   |  |
|-------------|---|---------------|--|
|             |   | 2015 ROK      |  |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |               |  |
| 1.          | Zysk (strata) netto   | -387 224,27   |  |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 2 476 889,64  |  |
| 1.          | Amortyzacja   | 293 300,00    |  |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |               |  |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |               |  |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |               |  |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   |               |  |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  |               |  |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | -4 026,18     |  |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -545 705,18   |  |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   |               |  |
| 10.         | Inne korekty  | 2 733 320,00  |  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 2 089 665,37  |  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |               |  |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</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:   |               |  |
|             | 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  |               |  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 2 100 000,00  |  |
| 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:   | 2 100 000,00  |  |
|             | a) w jednostkach powiązanych  |               |  |
|             | b) w pozostałych jednostkach  | 2 100 000,00  |  |
|             | - nabycie aktywów finansowych   | 2 100 000,00  |  |
|             | - udzielone pożyczki długoterminowe   |               |  |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   |               |  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -2 100 000,00 |  |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |               |  |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   |               |  |
| 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   |               |  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</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  |               |  |
| 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>   | -10 334,63    |  |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | -10 334,63    |  |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  |               |  |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |               |  |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  |               |  |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | -10 334,63    |  |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  |               |  |

Referent ds. księgowości

Sporządzono dnia .....

*Sandra Rek*  
Sandra Rek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Pawel Szatanik*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)