

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.	1.01.-30.09.2015r.	1.04.-30.09.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(93 764,31)</b>	<b>(55 583,25)</b>	<b>(111 229,82)</b>	<b>(29 634,80)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>92 635,76</b>	<b>45 409,95</b>	<b>94 456,50</b>	<b>34 134,05</b>
1	Amortyzacja				
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33 582,00	26 289,00	41 178,00	8 709,00
5	Zmiana stanu rezerw	(670,00)	0,00	(1 000,00)	(1 000,00)
6	Zmiana stanu zapasów	32 315,22	0,00	40 026,68	20 455,60
7	Zmiana stanu należności	37 085,84	27 933,92	62 669,85	19 060,70
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(8 980,99)	(9 697,18)	(69 335,72)	(12 554,00)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(696,31)	884,21	20 917,69	(537,25)
10	Inne korekty				0,00
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(1 128,55)</b>	<b>(10 173,30)</b>	<b>(16 773,32)</b>	<b>4 499,25</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy 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>Przeplwy 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>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>6,07</b>	<b>100,00</b>	<b>49 914,02</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	100,00		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki			49 914,02	
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(6,07)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(49 914,02)</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(1 134,62)</b>	<b>(10 273,30)</b>	<b>(66 687,34)</b>	<b>4 499,25</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(1 134,62)</b>	<b>(10 273,30)</b>	<b>(66 687,34)</b>	<b>4 499,25</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>59 488,10</b>	<b>68 626,78</b>	<b>139 654,50</b>	<b>68 467,91</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>58 353,48</b>	<b>58 353,48</b>	<b>72 967,16</b>	<b>72 967,16</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				