

Rachunek przepływu środków pieniężnych

Wiersz	Treść	2014	2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-3 241 840,03	-5 144 753,59
II	Korekty razem	-1 279 551,44	4 527 651,13
1	Amortyzacja	562,50	1 350,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	264 684,64
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	50 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	1 685 467,19	-584 586,61
6	Zmiana stanu zapasów	993 948,54	-5 955,32
7	Zmiana stanu należności	-2 054 206,76	831 580,49
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 131 409,06	547 246,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-773 913,85	342 331,93
10	Inne korekty	0,00	3 081 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 521 391,47	-617 102,46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	50 000,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	50 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	2 511 510,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 500,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	2 507 010,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 507 010,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 511 510,00	50 000,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 970 996,80	
I	Wpływy	0,00	835 993,76
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 882 996,80	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	77 493,76
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 088 000,00	758 500,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	264 684,64
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	264 684,64
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 970 996,80	571 309,12
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-61 904,67	4 206,66
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-61 904,67	4 206,66
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	65 790,87	3 886,20
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 886,20	8 092,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00