

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2015 R.
METODA POŚREDNIA**

Wyszczególnienie	Kwota (gr) za rok:	
	2014	2015
I	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 034 353,21	-725 642,86
II. Korekty razem	2 932 616,51	3 530 113,89
1. Amortyzacja	229 975,16	290 990,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki	132 898,95	83 293,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-2 501,67	152 008,66
6. Zmiana stanu zapasów	-206 603,76	207 232,14
7. Zmiana stanu należności	-2 467 719,05	3 718 532,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 593 939,59	-2 042 232,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	402 627,29	14 021,90
10. Inne korekty	250 000,00	1 106 267,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	3 966 969,72	2 804 471,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	5 000 000,00
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych	0,00	5 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych		5 000 000,00
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	0,00	
II. Wydatki	17 284 732,27	8 923 347,66
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	17 284 732,27	7 170 847,66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 752 500,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 752 500,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 284 732,27	-3 923 347,66
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	13 886 135,37	2 620 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 620 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 899 070,52	
4. Inne wpływy finansowe	10 987 064,85	
II. Wydatki	399 478,14	1 674 525,02
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. Spłaty kredytów i pożyczek	232 590,41	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		1 500 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 988,78	91 231,95
8. Odsetki	132 898,95	83 293,07
9. Inne wydatki finansowe- róż.kursowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 486 657,23	945 474,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	168 894,68	-173 401,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	168 894,68	-173 401,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 303,02	179 197,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	179 197,70	5 796,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia: 30.06.2016

Damian Koczoń
 p.o. Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kumala
 kierownika (lub zarządu) jednostki