

Wealth Bay Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
NIP: 677-232-07-94

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	01.10. - 31.12.2016 r.	01.01. - 31.12.2015 r.	1.10.-31.12.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(640 625,67)	(636 916,63)	(3 662 668,50)	(2 512 457,95)
II	Korekty razem	1 043 967,06	659 699,87	3 508 677,58	2 579 306,36
1	Amortyzacja	5 969,33	1 663,98	6 214,39	2 383,39
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 146,76	(5 914,19)	38 661,39	12 975,74
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	286 489,86	493 183,34	3 333 018,30	2 148 694,80
5	Zmiana stanu rezerw	2 880,00	722,00	(18 189,00)	(11 664,00)
6	Zmiana stanu zapasów	(31 585,56)	(38 220,93)	(198 382,00)	57 950,29
7	Zmiana stanu należności	556 356,56	184 613,78	(63 649,00)	452 270,21
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(181 435,86)	(364 777,34)	644 534,24	31 003,51
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	393 145,97	388 429,23	(233 530,74)	(114 307,58)
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	403 341,39	22 783,24	(153 990,92)	66 848,41
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	100 914,02	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	49 914,02	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	49 914,02	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00			0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne			51 000,00	
II	Wydatki	518 245,13	269 431,14	87 557,83	267 475,05
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 900,00		10 184,39	1 624,39
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	478 345,13	269 431,14	77 373,44	265 850,66
a)	w jednostkach powiązanych	214 845,13	5 931,14	77 373,44	2 350,66
b)	w pozostałych jednostkach	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe	263 500,00	263 500,00		263 500,00
4	Inne wydatki inwestycyjne				0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(518 245,13)	(269 431,14)	13 356,19	(267 475,05)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	693,85	345,62	300 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	693,85	345,62	300 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	
II	Wydatki	162 488,69	124 122,23	49 957,96	15 000,00
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	Splaty kredytów i pożyczek	102 502,46	100 000,00	29 300,00	7 500,00
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	59 986,23	24 122,23	20 657,96	7 500,00
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(161 794,84)	(123 776,61)	250 042,04	(15 000,00)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(276 698,58)	(370 424,51)	109 407,31	(215 626,64)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(276 698,58)	(370 424,51)	109 407,31	47 873,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	352 894,13	446 620,06	243 486,82	305 020,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	76 195,55	76 195,55	352 894,13	89 394,13
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				