

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.-30.06.2016r.	01.04. - 30.06.2016 r.	01.01. - 30.06.2015 r.	1.04.-30.06.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	50 464,15	(35 458,09)	(557 204,08)	(253 073,31)
II	Korekty razem	209 829,15	123 680,41	485 814,07	383 333,38
1	Amortyzacja	2 461,34	1 702,34	3 072,00	759,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 523,60)	(8 709,84)	15 810,18	9 692,05
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(179 931,87)	(57 840,96)	521 308,50	259 725,34
5	Zmiana stanu rezerw	1 296,00	853,00	(7 530,00)	(8 488,00)
6	Zmiana stanu zapasów	(99 749,96)	154 329,24	(227 555,84)	(161 546,72)
7	Zmiana stanu należności	235 547,00	(169 689,96)	(180 134,37)	75 152,43
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	228 378,77	145 077,11	353 268,75	258 033,29
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 351,47	57 959,48	7 574,85	(49 994,01)
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	260 293,30	88 222,32	(71 390,01)	130 260,07
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	49 914,02	49 914,02
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00			
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	49 914,02
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	49 914,02	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				
II	Wydatki	246 169,65	13 500,00	84 723,98	1 141,20
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 900,00	13 500,00	8 560,00	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	206 269,65	0,00	76 163,98	1 141,20
a)	w jednostkach powiązanych			75 022,78	
b)	w pozostałych jednostkach	206 269,65	0,00	1 141,20	1 141,20
-	nabycie aktywów finansowych	26 269,65		1 141,20	1 141,20
-	udzielone pożyczki długoterminowe	180 000,00			0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne				0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(246 169,65)	(13 500,00)	(34 809,96)	48 772,82
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	300 031,31	31,31
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki			300 031,31	31,31
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	38 364,00	5 000,00	18 978,51	5 000,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 500,00		13 800,00	5 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	35 864,00	5 000,00	5 178,51	
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(38 364,00)	(5 000,00)	281 052,80	(4 968,69)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(24 240,35)	69 722,32	174 852,83	174 064,20
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(24 240,35)	69 722,32	174 852,83	174 064,20
-	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	258 931,46	243 486,82	244 275,45
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	328 653,78	328 653,78	418 339,65	418 339,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				