

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

| Lp. | Tytuł | 1.01.-30.06.2016r. | 1.04.-30.06.2016r. | 1.01.-30.06.2015r. | 1.04.-30.06.2015r. |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | (38 181,06) | (5 102,10) | (81 595,02) | (14 307,06) |
| II | Korekty razem | 47 225,81 | 13 032,76 | 60 322,45 | (4 196,34) |
| 1 | Amortyzacja | | | | |
| 2 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 3 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | | |
| 4 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7 293,00 | (8 835,00) | 32 469,00 | (33 537,00) |
| 5 | Zmiana stanu rezerw | (670,00) | (670,00) | | |
| 6 | Zmiana stanu zapasów | 32 315,22 | | 19 571,08 | 8 946,26 |
| 7 | Zmiana stanu należności | 9 151,92 | 35 978,04 | 43 609,15 | 41 197,69 |
| 8 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 716,19 | (13 950,52) | (56 781,72) | (55 324,04) |
| 9 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 580,52) | 510,24 | 21 454,94 | 34 520,75 |
| 10 | Inne korekty | | | | 0,00 |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 9 044,75 | 7 930,66 | (21 272,57) | (18 503,40) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| II | Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I | Wpływy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 100,00 | 100,00 | | |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | | | |
| II | Wydatki | 6,07 | 0,00 | 49 914,02 | 49 914,02 |
| 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 | Splaty kredytów i pożyczek | 6,07 | | | |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | | |
| 8 | Odsetki | | | 49 914,02 | 49 914,02 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | | | | |
| III | Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 93,93 | 100,00 | (49 914,02) | (49 914,02) |
| D | Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | 9 138,68 | 8 030,66 | (71 186,59) | (68 417,42) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 138,68 | 8 030,66 | (71 186,59) | (68 417,42) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 59 488,10 | 60 596,12 | 139 654,50 | 136 885,33 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68 626,78 | 68 626,78 | 68 467,91 | 68 467,91 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |