

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2013 R.
METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota (gr) za rok:	
	2012	2013
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 632 729,54	1 090 446,61
II. Korekty razem	5 909 576,23	-404 136,93
1. Amortyzacja	248 156,18	202 894,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki	6 917,32	10 433,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-124 242,27	33 468,45
5. Zmiana stanu rezerw	14 706,00	-12 204,33
6. Zmiana stanu zapasów	145 032,26	82 871,46
7. Zmiana stanu należności	1 404 885,21	-1 101 832,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	963 278,93	989 785,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-608 677,89	850 445,16
10. Inne korekty	3 859 520,49	-1 460 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-723 153,31	686 309,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	818 498,90	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	664 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Z aktywów finansowych	154 498,90	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	154 498,90	0,00
- zbycie aktywów finansowych	154 498,90	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 478 919,25	1 103 610,50
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	478 919,25	1 103 610,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7 000 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	7 000 000,00	
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)	-6 660 420,35	-1 103 610,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 350 000,00	470 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 350 000,00	
2. Kredyty i pożyczki		430 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		40 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	32 582,20	46 054,00
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25 664,88	35 620,13
8. Odsetki	6 917,32	10 433,87
9. Inne wydatki finansowe- róż. kursowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 317 417,80	423 946,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-66 155,86	6 645,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-66 155,86	6 645,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	69 813,70	3 657,84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	3 657,84	10 303,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia: 09.06.2014

BIURO OBRACHUNKOWE
 27 Biegły Rewident

Monika Matyja
 p.o. Główny Księgowy

mgr Henryk Stefański

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Stanisław Kumala
 Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika (lub zarządu) jednostki