

PODATNIK

OPEN-NET S.A.
UL. BEDNORZA 1
40-384 KATOWICE
NIP: 628-16-93-959

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 R.
METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota (gr) za rok:	
	2013	2014
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 090 446,61	1 034 353,21
II. Korekty razem	-404 136,93	2 932 616,51
1. Amortyzacja	202 894,89	229 975,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki	10 433,87	132 898,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	33 468,45	
5. Zmiana stanu rezerw	-12 204,33	-2 501,67
6. Zmiana stanu zapasów	82 871,46	-206 603,76
7. Zmiana stanu należności	-1 101 832,27	-2 467 719,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	989 785,84	4 593 939,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	850 445,16	402 627,29
10. Inne korekty	-1 460 000,00	250 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	686 309,68	3 966 969,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
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	1 103 610,50	17 284 732,27
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	1 103 610,50	17 284 732,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
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)	-1 103 610,50	-17 284 732,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	470 000,00	13 886 135,37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	430 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	40 000,00	2 899 070,52
4. Inne wpływy finansowe		10 987 064,85
II. Wydatki	46 054,00	399 478,14
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		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35 620,13	33 988,78
8. Odsetki	10 433,87	132 898,95
9. Inne wydatki finansowe- róż.kursowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	423 946,00	13 486 657,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	6 645,18	168 894,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 645,18	168 894,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 657,84	10 303,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	10 303,02	179 197,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia: 09.04.2015

Monika Matyja
p.o. Główny Księgowy

PRZEDSIĘZARZĄDU

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządcy) jednostki