Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2015r.	1.04.-30.06.2015r.	1.01.-31.03.2015r.	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-30.06.2014r.	1.04.-30.06.2014r.	1.01.-31.03.2014r.
A	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**							
I	**Zysk (strata) netto**	**(3 585 467,93)**	**(1 592 731,98)**	**(1 992 735,95)**	**(25 219 059,30)**	**(10 941 401,26)**	**(5 980 189,15)**	**(4 961 212,11)**
II	**Korekty razem**	**3 849 447,88**	**1 838 512,70**	**2 010 935,18**	**24 920 687,53**	**53 274 302,84**	**48 483 430,94**	**4 790 871,90**
1	Amortyzacja	27 482,99	12 563,04	14 919,95	69 654,40	43 982,37	15 936,36	28 046,01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 412 616,84	1 667 421,33	1 745 195,51	14 929 348,03	7 971 945,71	3 843 299,94	4 128 645,77
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	8 597 994,14	(43 246,16)	(22 032,29)	(21 213,87)
5	Zmiana stanu rezerw	179 542,00	179 542,00	0,00	3 010 268,67	45 214,70	0,00	45 214,70
6	Zmiana stanu zapasów	19 149,17	23 352,93	(4 203,76)	18 398 857,58	1 253 394,60	774 114,92	479 279,68
7	Zmiana stanu należności	(71 665,29)	295 432,22	(367 097,51)	9 446 827,89	45 084 907,93	37 800 512,82	7 284 395,11
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 363 111,39	174 341,49	1 188 769,90	(24 041 808,15)	242 571,21	6 716 514,60	(6 473 943,39)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 080 789,22)	(514 140,31)	(566 648,91)	(5 490 455,03)	(1 324 467,52)	(644 073,15)	(680 394,37)
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(842,26)	842,26
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)**	**263 979,95**	**245 780,72**	**18 199,23**	**(298 371,77)**	**42 332 901,58**	**42 503 241,79**	**(170 340,21)**
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
I	**Wpływy**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**1 735 869,92**	**7 333 416,72**	**5 645 416,72**	**1 688 000,00**
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 869,92	212 796,72	212 796,72	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	7 000,00	0,00	7 000,00	1 708 000,00	7 120 620,00	5 432 620,00	1 688 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	(1 688 000,00)	1 688 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 120 620,00	7 120 620,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 240,82	5 637 240,82	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 379,18	1 483 379,18	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**2 356,91**	**0,00**	**2 356,91**	**239 685,57**	**18 087 801,76**	**17 859 310,28**	**228 491,48**
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 356,91	0,00	2 356,91	6 175,61	6 176,61	2 722,77	3 453,84
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	214 509,96	18 062 625,15	17 856 587,51	206 037,64
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	214 509,96	0,00	(206 037,64)	206 037,64
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 625,15	18 062 625,15	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 625,15	18 062 625,15	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**4 643,09**	**0,00**	**4 643,09**	**1 496 184,35**	**(10 754 385,04)**	**(12 213 893,56)**	**1 459 508,52**
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
I	**Wpływy**	**100,85**	**0,10**	**100,75**	**351 706,51**	**0,00**	**(531 000,00)**	**531 000,00**
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	100,85	0,10	100,75	351 706,51	0,00	(531 000,00)	531 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki**	**281,08**	**281,08**	**0,00**	**2 006 756,38**	**32 100 286,89**	**29 644 559,87**	**2 455 727,02**
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	281,08	281,08	0,00	439 116,18	13 081 438,99	12 213 114,88	868 324,11
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	9 532 912,77	9 452 912,77	80 000,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610,24	30 610,24	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	46 251,90	0,00	(14 948,46)	14 948,46
8	Odsetki	0,00	0,00	0,00	1 441 388,30	9 455 324,89	7 962 870,44	1 492 454,45
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**(180,23)**	**(280,98)**	**100,75**	**(1 655 049,87)**	**(32 100 286,89)**	**(30 175 559,87)**	**(1 924 727,02)**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)**	**268 442,81**	**245 499,74**	**22 943,07**	**(457 237,29)**	**(521 770,35)**	**113 788,36**	**(635 558,71)**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**268 442,81**	**245 499,74**	**22 943,07**	**(457 237,29)**	**(521 770,35)**	**113 788,36**	**(635 558,71)**
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**238 681,58**	**261 624,65**	**238 681,58**	**695 918,87**	**695 918,87**	**60 360,16**	**695 918,87**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:**	**507 124,39**	**507 124,39**	**261 624,65**	**238 681,58**	**174 148,52**	**174 148,52**	**60 360,16**
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00