

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2014r.	1.04.-30.06.2014r.	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.03.2015r.	1.01.-30.06.2015r.	1.04.-30.06.2015r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej						
I	Zysk (strata) netto	(15 916 873,07)	(10 998 752,57)	(52 992 080,69)	(317 205,67)	(3 519 536,21)	(3 202 330,54)
II	Korekty razem	29 348 472,69	6 040 460,76	59 862 636,96	241 894,15	6 667 884,59	6 425 990,44
1	Zyski (straty) mniejszości	0,00	568 413,58	(4 168 362,36)	(19 253,98)	(35 532,34)	(16 278,35)
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	561 384,86	0,00	4 049 630,22	812 444,67	706 540,97	(105 903,70)
3	Amortyzacja	130 623,44	59 978,31	482 139,52	116 012,74	219 450,10	103 437,36
4	Odpisy wartości firmy	1 176 660,19	602 814,94	1 641 131,81	237 464,51	474 929,01	237 464,51
5	Odpisy ujemnej wartości firmv	0,00	0,00	(169 686,05)	(613,33)	(613,33)	0,00
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 420 688,74	5 219 469,32	18 592 777,01	1 908 310,52	4 463 024,11	2 554 713,59
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(46 805,51)	(26 433,90)	45 502 104,89	278 048,95	278 048,95	0,00
9	Zmiana stanu rezerw	(6 575 100,38)	(6 520 213,76)	(6 202 871,65)	(36 243,00)	13 386,00	49 629,00
10	Zmiana stanu zapasów	33 551 162,23	30 341 045,73	66 510 272,58	418 606,69	913 883,77	495 277,08
11	Zmiana stanu należności	11 228 420,37	4 919 883,28	(70 814 653,31)	(2 639 699,76)	(2 970 178,13)	(330 478,37)
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(18 050 771,97)	(27 854 480,30)	9 101 723,54	(170 707,22)	3 429 911,05	3 600 618,27
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 141 400,31)	(899 398,02)	(4 661 569,24)	(662 476,62)	(824 965,57)	(162 488,95)
14	Inne korekty z działalności operacyjnej	93 611,03	(370 618,42)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13 431 599,62	(4 958 291,81)	6 870 556,27	(75 311,52)	3 148 348,38	3 223 659,90
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00		0,00
I	Wpływy	18 230 456,37	12 557 473,50	17 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	216 531,63	(2 931,46)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	18 013 924,74	12 560 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 013 924,74	12 560 404,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	2 581 889,05	(192 962,12)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	15 057 184,88	13 243 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsutki	374 850,81	(490 141,33)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	17 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00
II	Wydatki	5 386 167,82	(1 954 642,24)	940 727,59	415 006,46	3 253 427,76	2 838 421,30
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	8 725,61	39 775,44	64 319,74	24 544,30
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 835 665,59	0,00	191 505,41	370 231,02	3 184 108,02	2 813 877,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	177 204,55	(2 834 447,94)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	177 204,55	(2 834 447,94)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	177 204,55	(2 834 447,94)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne wydatki inwestycyjne	1 373 297,68	879 805,70	740 496,57	0,00	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	12 844 288,55	14 512 115,74	(923 527,59)	(408 006,46)	(3 246 427,76)	(2 838 421,30)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				0,00		0,00
I	Wpływy	5 615 764,86	5 066 314,43	3 481 668,05	621 957,84	845 225,28	223 267,44
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
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3 410 103,65	621 957,84	845 225,28	223 267,44
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	71 564,40	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	5 615 764,86	5 066 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	32 565 762,64	14 513 083,61	10 073 025,20	73 286,01	396 582,57	323 296,56
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	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
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	18 676 323,05	11 778 245,14	6 218 587,29	47 155,48	250 853,67	203 698,19
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 953 900,04	(4 134 489,52)	1 224 137,63	0,00	94 409,93	94 409,93
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	137 002,47	0,00	0,00	0,00
8	Odsutki	9 795 539,55	4 729 327,99	2 493 297,81	26 130,53	51 318,97	25 188,44
9	Inne wydatki finansowe	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(26 949 997,78)	(9 446 769,18)	(6 591 357,15)	548 671,83	448 642,71	(100 029,12)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(674 109,61)	107 054,75	(644 328,47)	65 353,85	350 563,33	285 209,48
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	674 109,61	107 054,75	(644 328,47)	65 353,85	350 563,33	285 209,48
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	931 963,52	150 799,16	931 546,17	287 217,70	287 217,70	352 571,55
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	257 853,91	257 853,91	287 217,70	352 571,56	637 781,03	637 781,03
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00