

	01.01.2015- 30.09.2015	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 30.09.2014	01.07.2014- 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działaln. operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 398 930,34	909 828,76	2 087 096,60	1 187 672,56
II. Korekty razem	308 613,26	572 622,20	617 584,52	-887 879,95
1. Amortyzacja	240 301,06	82 351,73	145 836,42	52 332,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	131 809,29	78 741,48	144 086,38	96 872,02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	933 218,73	366 216,61	521 190,41	195 305,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-261 952,25	-42 000,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 452 806,91	1 030 601,91	-6 365 549,97	-3 353 695,53
7. Zmiana stanu należności	-2 239 027,09	277 732,32	1 695 825,36	-699 044,69
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. z wyj. pożyczek i kredytów (bez operacji dot.)	-1 032 619,99	-1 067 719,74	4 659 465,47	2 833 837,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	128 847,84	-108 530,87	-183 269,55	-13 487,81
10. Inne	-44 771,24	-44 771,24	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej (I +/- II)	1 707 543,60	1 482 450,96	2 704 681,12	299 792,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działaln. Inwestycyjnej				
I. Wpływy	636 390,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	636 390,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niem. i pr.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-1 025 195,56	-827 441,87	-1 580 574,17	-96 833,56
1. Nabycie wart. niemater. praw. oraz rzecz. aktyw. trwałych	-396 799,93	-312 199,93	-1 021 574,22	-28 256,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niem. i prawne	-628 395,63	-515 241,94	-558 999,95	-68 577,56
3. Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestycyjnej (I - II)	-388 805,56	-827 441,87	-1 580 574,17	-96 833,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-1 065 028,02	-444 958,09	-665 276,79	-292 177,90
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	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
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	-933 218,73	-366 216,61	-521 190,41	-195 305,88
9. Inne wydatki finansowe - różnice kursowe	-131 809,29	-78 741,48	-144 086,38	-96 872,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 065 028,02	-444 958,09	-665 276,79	-292 177,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	253 710,02	210 051,00	458 830,16	-89 218,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 721 951,55	0,00	1 822 097,74	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym :	2 975 661,57	210 051,00	2 280 927,90	-89 218,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostrowiec Św., 20.11.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Czaja - Główny Księgowy

Zarząd Spółki

Damian Atrószczak Członek Zarządu

Beata Czaja

Członek Zarządu
Dyrektor FinansowyDamian Atrószczak
Damian Atrószczak