

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.10.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.	1.10.-31.12.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(15 130,95)	24 890,15	(1 260 114,20)	(576 914,05)
II	Korekty razem	516 344,96	525 605,63	1 835 958,76	1 110 583,00
1	Amortyzacja	410 680,91	110 526,67	412 120,70	99 949,37
2	Odpisy wartości firmy	3 648,47	0,00	4 864,32	25 828,20
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	(457,70)	(457,70)
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	232 310,88	18 398,82	199 359,21	(95 785,37)
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	183 590,86	28 594,46	(5 017 651,69)	1 120 595,17
6	Zmiana stanu rezerw	(22 208,00)	(12 979,00)	424 337,00	40 675,00
7	Zmiana stanu zapasów	(48 927,99)	596 006,10	(2 578 096,64)	240 988,03
8	Zmiana stanu należności	(708 529,33)	30 087,84	(3 269 189,40)	243 823,96
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	397 413,02	(238 525,08)	6 069 542,62	(1 312 449,58)
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(69 428,42)	(43 165,93)	(15 095,15)	(161 310,17)
11	Inne korekty	137 794,56	36 661,75	5 606 225,49	908 726,09
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	501 214,01	550 495,78	575 844,56	533 668,95
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	1 626,02	1 626,02	27 012,01	36 312,43
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	1 626,02	26 813,01	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	199,00	36 312,43
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	199,00	36 312,43
-	zbycie aktywów finansowych			199,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				14 448,79
-	inne wpływy z aktywów finansowych				21 863,64
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	590 236,11	34 674,64	1 271 388,66	1 079 212,44
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	380 637,43	34 674,64	30 551,28	19 782,94
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	0,00	1 240 837,38	1 059 429,50
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	0,00	1 240 837,38	1 059 429,50
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	
4	Inne wydatki inwestycyjne			0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(588 610,09)	(33 048,62)	(1 244 376,65)	(1 042 900,01)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	1 451 406,18	0,00	1 803 258,46	1 017 762,99
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			392 894,00	159 601,00
2	Kredyty i pożyczki	1 406 406,18		702 500,00	386 836,61
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	
4	Inne wpływy finansowe	45 000,00		707 864,46	471 325,38
II	Wydatki	1 262 594,39	192 217,29	905 171,10	340 333,41
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	915 707,49	119 143,03	585 178,22	311 291,01
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130 690,65	19 192,73	129 308,77	29 042,40
8	Odsetki	216 196,25	53 881,53	190 684,11	
9	Inne wydatki finansowe			0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	188 811,79	(192 217,29)	898 087,36	677 429,58
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	101 415,71	325 229,87	229 555,27	168 198,52
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	101 415,71	325 229,87	229 555,27	168 198,52
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	387 302,27	163 488,11	157 747,00	219 103,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	488 717,98	488 717,98	387 302,27	387 302,27
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				