

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GOOD IDEA Spółka Akcyjna

(metoda pośrednia)

w zł.

TREŚĆ POZYCJI	dane			
	za okres 01.07.2014 r.- 30.06.2015 r.	za okres 01.07.2013 r.- 30.06.2014 r.	za okres 01.10.2015 – 31.12.2015	za okres 01.10.2014 r.- 31.12.2014 r.
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	- 188 338,36	- 3 344 640,07	- 234 965,37	- 208 812,41
II. Korekty razem	188 338,36	3 131 019,36	234 965,37	208 812,41
1. Amortyzacja	154 036,80	154 036,80	38 506,20	38 509,20
2. Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych			-	
3. Odsetki od pożyczki	-	90 916,00	-	
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej		- 19 058,46	-	
5. Zmiana stanu rezerw	344 200,91	- 13 831,00	246 474,50	141 519,42
6. Zmiana stanu zapasów		- 65 040,65	-	
7. Zmiana stanu należności	- 436 082,41	1 399 543,16	- 155 938,73	- 1 898,98
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	126 183,06	- 91 300,43	105 923,40	30 682,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		57 713,29		
10. Inne korekty		1 553 000,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		- 213 620,71	-	- 0,00
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy		-		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym :		-		
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		-		
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki		-		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne						
3. Na aktywa finansowe, w tym :		-				
a) w jednostkach powiązanych						
b) w pozostałych jednostkach		-				
- nabycie aktywów finansowych						
- udzielone pożyczki długoterminowe						
4. Inne wydatki inwestycyjne						
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-				
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ						
I. Wpływy		-				
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)						
2. Kredyty i pożyczki						
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych						
4. Inne wpływy finansowe						
II. Wydatki		-				
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych						
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku						
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku						
4. Spłata kredytów i pożyczek						
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych						
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych						
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego						
8. Odsetki						
9. Inne wydatki finansowe						
III. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (I-II)						
D. PRZEPŁYWY NETTO RAZEM (A.III.+ / -B.III. + / - C.III.)	-	-	213 620,71	-	-	0,00
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , w tym :	-		213 620,71	-		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				-		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	19,52		213 640,23	-		19,52
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+ / - D), w tym :	19,52		19,52	-		19,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-		-	-		-