

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014 r.	2015 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 955 239,32	2 691 249,95
II.	Korekty razem	3 613 011,39	4 433 452,32
1.	Amortyzacja	2 565 657,77	2 929 971,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 224,96	177 625,18
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	90 578,92	
5.	Zmiana stanu rezerw	-23 130,00	826 178,39
6.	Zmiana stanu zapasów	35 669,66	272 379,30
7.	Zmiana stanu należności	3 685,32	106 493,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159 558,38	486 220,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	790 803,17	-376 302,69
10.	Inne korekty	-27 036,79	10 886,54
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 568 250,71	7 124 702,27
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	13 028,62	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 028,62	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	8 553 339,59	5 313 815,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 553 339,59	5 313 815,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 540 310,97	-5 313 815,56
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 486 000,00	4 114 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 486 000,00	4 114 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	144 643,96	921 555,59
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	119 372,00	119 372,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		624 558,61
8.	Odsetki	17 224,96	177 624,98
9.	Inne wydatki finansowe	8 047,00	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 341 356,04	3 192 444,41
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 369 295,78	5 003 331,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 369 295,78	5 003 331,12
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 892 959,93	10 262 255,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 262 255,71	15 265 586,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	916 923,09	1 358 955,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

31.03.2016r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

31.03.2016r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)