

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 951 844,73	1 913 796,61
II.	Korekty razem	190 637,71	696 202,88
1.	Amortyzacja	270 745,17	256 756,60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 837,95	-22 216,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	717,65	-30 959,89
5.	Zmiana stanu rezerw	61 450,28	-131,03
6.	Zmiana stanu zapasów	-347 527,61	329 636,70
7.	Zmiana stanu należności	-507 159,32	534 961,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	759 228,93	-366 255,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-74 655,34	-5 588,73
10.	Inne korekty	18 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 142 482,44	2 609 999,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	33 533,30	108 221,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 533,30	68 571,77
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	35 463,71
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	35 463,71
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		35 463,71
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		4 186,05
II.	Wydatki	116 490,18	111 815,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116 490,18	111 815,99
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-82 956,88	-3 594,46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 888,95	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	5 888,95	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	140 006,36	188 196,39
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	11 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130 168,41	163 449,30
8.	Odsetki	9 837,95	13 247,09
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-134 117,41	-188 196,39
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 925 408,15	2 418 208,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 925 408,15	2 418 208,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 495 879,61	3 077 670,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	7 421 287,76	5 495 879,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.06.2016



Marcin Dziadosz

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

17.06.2016

PREZES ZARZĄDU

Marek Pienko

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