

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	2014	2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	578 726,95	1 176 461,20
II. Korekty razem	-1 525 484,56	-4 562 549,57
1. Amortyzacja	93 774,44	105 257,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-91 630,00
5. Zmiana stanu rezerw	15 595,58	-55 833,50
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	- 208 355,79	146 883,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 283 670,86	1 533 415,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 142 827,93	-6 200 641,53
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 946 757,61	-3 386 088,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	91 630,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	91 630,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	73 149,40	68 621,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 149,40	68 621,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-73 149,40	23 008,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	3 001 746,47	5 212 804,39
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	228 437,33
2. Kredyty i pożyczki	3 001 746,47	4 984 367,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 432 116,58	1 573 062,42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - zwrot wkładów	114 405,20	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 945 519,85	1 299 225,14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	372 191,53	273 837,28
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	569 629,89	3 639 741,97

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	2014	2013
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 450 277,12	276 662,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 450 277,12	276 662,28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 529 999,78	16 253 337,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	16 079 722,66	16 529 999,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 746 406,00	2 657 012,27

Sporządzono Protokółem (miejscowość), dnia 29.01.2015 (data)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (nazwisko i imię) Zbigniew Kotodziejczyk

Z-CA PREZESA
[Podpis]
Zbigniew Kotodziejczyk

PREZES
[Podpis]
Władysław Michalak

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało
 opinię biegłego rewidenta z dnia 16.01.2015
 Kluczowy biegły rewident
[Podpis]
Barbara Parczumka
 czytelny podpis