

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	299 384,01	-419 474,16
<i>I</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>493 206,38</i>	<i>-536 332,35</i>
<i>II</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>-193 822,37</i>	<i>116 858,19</i>
	1 Amortyzacja	74 792,01	80 566,47
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 161,42	
	4 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 031,25	-9 054,07
	5 Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności		333,97
	6 Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
	7 Zmiana stanu należności	-313 726,17	-341 983,27
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	33 611,02	-141 913,41
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 370,60	463 499,75
	10 Pozostałe korekty		65 408,75
B	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-115 907,60	55 995,87
<i>I</i>	<i>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>486 593,45</i>	<i>973 201,80</i>
	1 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych	486 593,45	973 201,80
	5 Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
	6 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
	7 Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych		
	8 Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)		
	9 Otrzymane odsetki		
	10 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	11 Pozostałe wpływy		
<i>II</i>	<i>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>602 501,05</i>	<i>917 205,93</i>
	1 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
	5 Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności	379 700,00	901 950,90
	6 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	747,79	1 105,69
	7 Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	222 053,26	14 149,34
	8 Udzielone pożyczki długoterminowe		
	9 Pozostałe wydatki		

C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	140 470,43	234 591,25
I	Wpływy z działalności finansowej	201 805,90	300 000,00
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych		300 000,00
7	Dopłaty do kapitału		
8	Pozostałe wpływy	201 805,90	
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	61 335,47	65 408,75
1	Splata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Splata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Splata zobowiązań podporządkowanych		
6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych		
7	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10	Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51 174,05	54 387,33
12	Zapłacone odsetki	10 161,42	11 021,42
13	Pozostałe wydatki		
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	323 946,84	-128 887,04
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	323 946,84	-128 887,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	40 391,55	169 278,59
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	364 338,39	40 391,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		