

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-419 474,16	-1 031 262,67
<i>I</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-536 332,35</i>	<i>-751 794,51</i>
<i>II</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>116 858,19</i>	<i>-279 468,16</i>
1	Amortyzacja	80 566,47	20 967,88
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 054,07	-12 631,83
5	Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	333,97	4 200,00
6	Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
7	Zmiana stanu należności	-341 983,27	-23 958,86
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-141 913,41	199 697,78
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	463 499,75	-467 743,13
10	Pozostałe korekty	65 408,75	
B	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	55 995,87	267 939,07
<i>I</i>	<i>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>973 201,80</i>	<i>911 299,28</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	973 201,80	911 299,28
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	Splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
11	Pozostałe wpływy		
<i>II</i>	<i>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>917 205,93</i>	<i>643 360,21</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	901 950,90	641 215,43
6	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1 105,69	
7	Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	14 149,34	2 144,78
8	Udzielone pożyczki długoterminowe		
9	Pozostałe wydatki		

C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	234 591,25	820 859,71
I	Wpływy z działalności finansowej	300 000,00	850 000,00
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	650 000,00
7	Dopłaty do kapitału		200 000,00
8	Pozostałe wpływy		
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	65 408,75	29 140,29
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	54 387,33	26 070,69
12	Zapłacone odsetki	11 021,42	3 069,60
13	Pozostałe wydatki		
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-128 887,04	57 536,11
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-128 887,04	57 536,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	169 278,59	111 742,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	40 391,55	169 278,59
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		