

Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	251 575,75	299 384,01
<i>I</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-195 575,10</i>	<i>493 206,38</i>
<i>II</i>	<i>Korekty razem</i>	<i>447 150,85</i>	<i>-193 822,37</i>
	1 Amortyzacja	65 166,36	74 792,01
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 659,07	10 161,42
	4 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-948,85	-1 031,25
	5 Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	473,64	
	6 Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
	7 Zmiana stanu należności	0,00	-313 726,17
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	-107 565,93	33 611,02
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	479 366,56	2 370,60
	10 Pozostałe korekty		
B	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 318,69	-115 907,60
<i>I</i>	<i>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>486 593,45</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
	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	6 000,00	
	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>21 318,69</i>	<i>602 501,05</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
	6 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		747,79
	7 Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	8 818,69	222 053,26
	8 Udzielone pożyczki długoterminowe		
	9 Pozostałe wydatki	12 500,00	

C	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-59 058,16	140 470,43
I	Wpływy z działalności finansowej	0,00	201 805,90
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		
7	Dopłaty do kapitału		
8	Pozostałe wpływy		201 805,90
II	Wydatki z tytułu działalności finansowej	59 058,16	61 335,47
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	48 399,09	51 174,05
12	Zapłacone odsetki	10 659,07	10 161,42
13	Pozostałe wydatki		
D	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	177 198,90	323 946,84
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	177 198,90	323 946,84
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	364 338,39	40 391,55
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	541 537,29	364 338,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		