

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013-01-01	2013-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	365,841.16	198,393.30
II.	Korekty razem	44,181.14	-65,396.23
1.	Amortyzacja	-332,615.46	-354,083.86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-70,797.32	-58,846.16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5.	Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6.	Zmiana stanu zapasów	5,334.20	10,176.99
7.	Zmiana stanu należności	-392,253.76	123,213.13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	587,843.26	-26,198.94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-458,311.22	-20,949.63
10.	Inne korekty	704,981.44	261,292.24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	321,660.02	263,789.53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	705,517.80	261,303.57
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
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	705,517.80	261,303.57
II.	Wydatki	1,086,091.86	406,279.90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1,086,091.86	406,279.90
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)	-380,574.06	-144,976.33

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	19.77	19.77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2.	Kredyty i pożyczki	18.00	-27.87
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy finansowe	1.77	2.80
II	Wydatki	131,171.09	131,171.09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	60,372.00	60,372.00
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	70,799.09	58,848.96
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-131,151.32	-131,151.32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-190,065.36	-432.83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0.00	0.00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,166,912.17	976,846.81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	976,846.81	976,413.98
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2014-06-24

Rafał Cieślachowski

Krystyna Kobel-Buys

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości