

DOKONANE KOREKTY W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN

Korekty dotyczą roku 2013

	przed korektą 01.10.2013- 31.12.2013	po korekcie 01.10.2013- 31.12.2013	przed korektą 01.01.2013- 31.12.2013	po korekcie 01.01.2013- 31.12.2013
Wyszczególnienie				
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	2 402 103,51	2 402 103,51	3 884 907,28	3 884 907,28
II. Korekty razem	-811 260,94	-831 639,91	-1 479 914,13	-1 500 293,10
1. Amortyzacja	287 828,37	287 828,37	1 146 551,76	1 146 551,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	26 131,25	26 131,25	2 695,37	2 695,37
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-93 183,74	-93 183,74	-81 689,49	-81 689,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 303,46	1 303,46	-1 303,46	1 303,46
5. Zmiana stanu rezerw	473 779,38	473 779,38	-225 776,07	-225 776,07
6. Zmiana stanu zapasów	994 540,71	994 540,71	66 007,27	66 007,27
7. Zmiana stanu należności	-5 043 183,29	-5 043 183,29	-2 570 136,07	-2 570 136,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 707 497,37	1 687 118,40	1 705 673,37	1 685 294,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 060 372,83	-988 714,63	1 524 543,73	-1 524 543,73
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 590 842,57	1 570 463,60	2 404 993,15	2 384 614,18
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	106 051,70	106 051,70	146 051,70	146 051,70
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	38 051,70	38 051,70	78 051,70	78 051,70
a) w jednostkach powiązanych	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	78 051,70	0,00	78 051,70
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	78 051,70	78 051,70	78 051,70	78 051,70
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
II. Wydatki	887 779,43	887 779,43	2 003 532,00	2 003 532,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	887 779,43	887 779,43	1 723 532,00	1 723 532,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 933 232,87	-781 727,73	1 857 480,30	-1 857 480,30
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	-24 430,02	-24 430,02	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	-24 430,02	-24 430,02	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	31 975,65	11 596,18	117 786,73	97 407,26
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-22 545,36	-22 545,36	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 061,95	32 682,98	108 848,67	88 469,70
8. Odsetki	1 458,56	1 458,56	8 937,56	8 937,56
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-56 405,17	-36 026,20	-117 786,73	-97 407,26
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	752 709,67	752 709,67	429 726,62	429 726,62
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	731 983,83	731 983,83	432 436,66	432 436,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	26 145,92	26 145,92	2 710,04	2 710,04
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	2 120 571,33	2 120 571,33	2 420 118,50	2 420 118,50
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 852 555,16	2 849 845,12	2 852 555,16	2 849 845,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 235,92	1 235,92	1 235,92	1 235,92