

Rajdy 4x4 S.A.
Al. Piłsudskiego 77, 05-070 Sulejów
NIP: 113-268-51-65

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2013r.	1.01.-31.03.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(759 085,76)	(513 953,16)
II	Korekty razem	987 777,71	532 538,95
1	Amortyzacja		0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57 383,04	13 535,46
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	695 788,56	570 945,76
5	Zmiana stanu rezerw	(32 102,92)	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	651 069,55	73 332,03
7	Zmiana stanu należności	(113 882,68)	(301,69)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(142 294,92)	(14 790,36)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(159 182,92)	(110 182,25)
10	Inne korekty	31 000,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	228 691,95	18 585,79
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	1 097,84
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 097,84
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 097,84
-	zbycie aktywów finansowych		1 097,84
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	1 097,84
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	18 180,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	18 180,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	204 134,42	8 000,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	173 134,42	8 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe	31 000,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(185 954,42)	(8 000,00)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	42 737,53	11 683,63
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	216 880,93	(58 198,73)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	81 906,44	124 643,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	124 643,97	136 327,60
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		