

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 31.03.2014r.

Wyszczególnienie	poz.	2013 ubiegły rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	-155 089,12	-92 986,79
II. Korekty razem	3	-225 328,96	73 725,64
1. Amortyzacja	4	217 884,32	49 132,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	2 206,39	134,30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-69 898,00	-147,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-201 506,63	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	-105 221,83	7 134,20
7. Zmiana stanu należności	10	44 670,21	7 939,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-40 518,31	19 255,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-72 945,11	-9 722,95
10. Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-380 418,08	-19 261,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	300 898,00	147,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	231 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	69 898,00	147,77
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	21	69 898,00	147,77
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	69 898,00	147,77
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	154,12	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	154,12	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	300 743,88	147,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	54 675,41	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	54 675,41	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00
8. Odsetki	52	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	54 675,41	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-24 998,79	-19 113,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	-27 205,18	-19 247,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-2 206,39	-134,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	48 987,48	21 782,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	23 988,69	2 668,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 25.04.2014r

Sporządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
2404001

Zarządził:

PREZESZARZADU
BOGUSŁAW PIŁAT