

Nazwa i adres jednostki MINOX S.A. 03-257 Warszawa, ul. Echa Leśne 58	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele za okres od: 01.01.2013 do: 31.12.2013	
(metoda pośrednia)	Kwota za rok ubiegły	Kwota za rok obrotowy
0	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	372 563,68	2 329 788,32
II. Korekty razem	-2 801 492,95	1 857 240,58
1. Amortyzacja	198 150,26	213 514,79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	725 946,49	957 441,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-249,00	-44,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 793 104,94	937 672,82
7. Zmiana stanu należności	-4 063 442,72	2 124 781,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 509 694,33	-2 419 542,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-179 658,37	43 416,61
10. Inne korekty	-198 829,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-2 428 929,27	4 187 028,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 868,88	13 986,42
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:	9 868,88	13 986,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 868,88	13 986,42
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	9 868,88	13 986,42
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	7 334 258,11	2 679 421,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 258 258,11	2 679 421,53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	76 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	76 000,00	
- nabycie aktywów finansowych	76 000,00	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)	-7 324 389,23	-2 665 435,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

I. Wpływy	13 366 678,59	21 204 594,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		19 204 594,00
2. Kredyty i pożyczki	8 440 796,62	2 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 925 881,97	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 859 233,52	24 061 933,11
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	3 123 418,15	3 237 654,25
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	47 851,38
8. Odsetki	735 815,37	971 427,48
9. Inne wydatki finansowe	0,00	19 805 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	9 507 445,07	-2 857 339,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-245 873,43	-1 335 745,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-245 873,43	-1 335 745,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 018 183,04	1 772 309,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 772 309,61	436 564,29
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis kierownika jednostki

* Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por. art. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.