

Rajdy 4x4 S.A.
ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź
NIP: 113-268-51-65

Rachunek przepływów pieniężnych

m.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2014r.	1.01.-31.12.2013r.	1.10.-31.12.2014r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	(2 783 277,07)	(759 085,76)	(3 291 664,71)
II	Korekty razem	2 826 423,89	987 777,71	3 282 209,76
1	Amortyzacja	0,00		0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 869,44	57 383,04	10 924,64
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 365 171,25	695 788,56	3 190 761,34
5	Zmiana stanu rezerw	(1 000,00)	(32 102,92)	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	138 896,30	651 069,55	6 725,74
7	Zmiana stanu należności	108 639,19	(113 882,68)	2 253,11
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(349 739,49)	(142 294,92)	(293 292,06)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	514 587,20	(159 182,92)	364 836,99
10	Inne korekty		31 000,00	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	43 146,82	228 691,95	(9 454,95)
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	14 956,75	0,00	13 858,91
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:	14 956,75	0,00	13 858,91
a)	w jednostkach powiązanych	14 956,75		13 858,91
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych			
-	dywidendy i udziały w zyskach			
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
-	odsetki			
-	inne wpływy z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	0,00	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	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych			
-	udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	14 956,75	0,00	13 858,91
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	410,71	18 180,00	112,56
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	410,71	18 180,00	112,56
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe			
II	Wydatki	42 000,00	204 134,42	0,00
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	Spłaty kredytów i pożyczek	42 000,00	173 134,42	0,00
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	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(41 589,29)	(185 954,42)	112,56
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	16 514,28	42 737,53	4 516,52
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 514,28	42 737,53	4 516,52
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	124 643,97	81 906,44	136 641,73
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	141 158,25	124 643,97	141 158,25
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			

etoda pośrednia

1.10.-31.12.2013r.
(22 855,75)
129 292,01
0,00
12 723,93
(36 450,00)
(20 985,61)
158 871,34
35 764,64
(4 922,39)
(15 709,90)
106 436,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
5 500,00
0,00
(5 500,00)
100 936,26
100 936,26
23 707,71
124 643,97