

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

Wyszczególnienie		2014	2015
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	-201 005,20	106 877,61
II. Korekty razem	3	87 591,36	122,81
1. Amortyzacja	4	196 932,10	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	621,71	705,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-136 906,05	
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	9	-58 861,04	125 841,52
7. Zmiana stanu należności	10	8 615,74	-15 369,54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	33 873,67	-40 675,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-74 406,85	-70 379,29
10. Inne korekty	13	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-113 413,84	107 000,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	136 906,05	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	136 906,05	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	20 128,31	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	20 128,31	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	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	116 777,74	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		3 363,90	107 000,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		3 363,90	107 705,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-621,71	705,20
F. Środki pieniężne na początek okresu		21 782,30	24 524,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		25 146,20	131 524,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania	59	0,00	0,00
Zielona Góra, 31.03.2015r.	60		

Sporządził:

Zarządził:

Maria Olechno
 Ustano Miłostwa Finansów
 11.03.2015

PREZES DZARZADU
 "ROCCA" S.A.

Bogusław Pitaj