

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

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(67 287,96)	(2 746 899,05)
II	Korekty razem	64 518,79	2 792 321,56
1	Amortyzacja	0,00	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		49 869,44
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	66 006,00	2 368 950,69
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	10 624,82	127 846,24
7	Zmiana stanu należności	2 411,46	92 603,09
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 457,68)	(364 313,28)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13 065,81)	517 365,38
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(2 769,17)	45 422,51
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	14 956,75
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	14 956,75
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	14 956,75
-	zbycie aktywów finansowych		14 956,75
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	0,00	3 779,44
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	3 779,44
a)	w jednostkach powiązanych		3 779,44
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	11 177,31
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	410,71
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		410,71
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	0,00	42 000,00
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	Spłaty kredytów i pożyczek		42 000,00
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		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	(41 589,29)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(2 769,17)	15 010,53
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 769,17)	15 010,53
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	139 654,50	124 643,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	136 885,33	139 654,50
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		