

Nazwa pozycji	Na dzień 31 12 2013	Na dzień 31 12 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 1 773 178,51	- 2 204 439,20
II. Korekty razem	1 801 407,79	2 435 874,81
1. Amortyzacja	289 277,84	292 004,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 205,61	52 853,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	4 196,00	17 688,03
6. Zmiana stanu zapasów	61 257,49	380 073,50
7. Zmiana stanu należności	1 310 120,50	618 324,06
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	- 757 909,28	910 153,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	442 428,40	34 261,45
10. Inne korekty	450 831,23	130 516,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A. I+/-A.II)	28 229,28	231 435,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
i) zbycie aktywów finansowych	-	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
iv) odsetki	-	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
i) zbycie aktywów finansowych	-	-
ii) dywidenda i udziały w zyskach	-	-
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
iv) odsetki	-	-
v) inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	86 861,18	151 503,70
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	86 861,18	151 503,70
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
i) nabycie aktywów finansowych	-	-
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I - B.II)	- 86 861,18	- 151 503,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	22 273,54	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	-	-
2. Kredyty i pożyczki	22 273,54	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	87 631,06	123 669,14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	70 089,86	70 816,01
8. Odsetki	17 541,20	52 853,13
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I-C.II)	- 65 357,52	- 123 669,14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	- 123 989,42	- 43 737,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 123 989,42	- 43 737,23
a) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	190 881,16	66 891,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	66 891,74	23 154,51
a) o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zarząd:

Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu

Piotr Toński - Wiceprezes Zarządu

Sporządził:

Elżbieta Lisowska

Joanna Jaranowska
Członek ZarząduRobert Niedźwiedzki
Członek Zarządu