

GRUPA KAPITAŁOWA WEST REAL ESTATE SA

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 013	2 014
I. Zysk (strata) netto	247 673,60	-528 555,37
II. Korekty razem	7 509 498,02	1 586 640,00
1. Zysk(strata) udziałowców mniejszościowych	-8 472,82	-2 099,28
1. Amortyzacja	53 009,08	13 133,74
2. Zyski/Straty z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-591 457,14	110 090,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	45 207,22	-476 144,99
5. Zmiana stanu rezerw	-94 414,00	-65 439,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	29 500,00
7. Zmiana stanu należności	1 228 933,11	-1 114 451,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątk. pożyczek i kredytów	4 089 624,08	2 814 147,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 787 068,49	277 902,51
10. Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 757 171,62	1 058 084,63
B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	697 992,11	790 866,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 806,51	477 342,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	653 185,60	313 523,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	653 185,60	313 523,72
- zbycie aktywów finansowych		51 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	653 185,60	262 523,72
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	8 205 738,69	2 122 586,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 154 738,69	2 122 586,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	51 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	51 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	51 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 507 746,58	-1 331 720,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału		0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Zwiększenie kapitału mniejszości		0,00
4. Inne wpływy finansowe (zmniejszenie kosztów emisji-dotacja)		0,00
5. Zmiana w zobowiązaniach długoterminowych (poza kredytem)		0,00
II. Wydatki	61 728,46	372 614,58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli(z kapitału mniejszości)		0,00
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	61 728,46	372 614,58
9. Inne wydatki finansowe (zmniejszenie kosztów z wyłączeń roku 2011)		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-61 728,46	-372 614,58
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	187 696,58	-646 249,95
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	187 696,58	-646 249,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 767 256,31	2 954 952,89
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	2 954 952,89	2 308 702,94
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

sporządził :

Małgorzata Tul

Kierownik Jednostki :

Prezes Zarządu : Henryk Karcz

Opole 31.03.2015r

data sporządzenia