

EC2 S.A.
ul. Wielicka 42c
02-657 Warszawa
NIP: 521-341-09-54

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2015 do 31.12.2015

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2015 01.01.2015	31.12.2014 01.01.2014
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
1.	Wynik finansowy netto (+zysk / -strata)	892 822,14	2 510,71
2.	Amortyzacja	187 660,55	187 103,98
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 687,44	42 933,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 991,92	
5.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług	(774 027,49)	772 170,00
6.	Przyrost (+) / spadek (-) zobowiązań budżetowych	222 086,63	17 950,69
7.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań krótkoterminowych		(100,51)
8.	Przyrost (+) / spadek (-) stanu rozliczeń międzyokresowych	(77 059,18)	5 692,00
9.	Przyrost (+) / spadek (-) rezerw	4 854,20	30 491,82
10.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów materiałów	0,00	0,00
11.	Przyrost (+) / spadek (-) produkcji w toku	(63 732,00)	63 732,00
12.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów produktów gotowych	86 368,00	0,00
13.	Przyrost (+) / spadek (-) zapasów towarów handlowych	(18 682,35)	(3 234,01)
14.	Przyrost (+) / spadek (-) zaliczek na poczet dostaw	0,00	0,00
15.	Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu dostaw i usług	(589 715,76)	846 879,23
16.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych należności	141 909,70	1 496,13
17.	Przyrost (+) / spadek (-) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń	(12 808,04)	18 160,58
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (I - II)	934 676,66	131 718,56
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
1.	Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych	258 916,51	9 725,00
2.	Przyrost (+) / spadek (-) składników rzeczowych aktywów trwałych	135 712,89	9 900,00
3.	Przyrost (+) / spadek (-) wartości niematerialnych i prawnych stanowiących	0,00	0,00
4.	Przyrost (+) / spadek (-) nieruchomości stanowiących inwestycje	0,00	0,00
5.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych aktywów finansowych	10 000,00	0,00
6.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
7.	Przyrost (+) / spadek (-) należności długoterminowych	0,00	0,00
8.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych	(3 008,13)	
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (suma 1-4)*(-1)	(401 621,27)	(19 625,00)
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
1.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	
2.	Przyrost (+) / spadek (-) długoterm. dłużnych papierów wartościowych	0,00	
3.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0,00	
4.	Przyrost (+) / spadek (-) krótkoterm. dłużnych papierów wartościowych	0,00	
5.	Przyrost (+) / spadek (-) pozostałych zobowiązań długoterminowych	(38 604,58)	(176 096,30)
6.	Przyrost (+) / spadek (-) funduszy specjalnych	0,00	
7.	Przyrost (+) / spadek (-) kapitałów własnych	0,00	0,00
8.	Korekta - odsetki	(4 631,65)	(42 933,80)
C.	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (suma od 1 do 7)	(43 236,23)	(219 030,10)
D.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)	489 819,16	(106 936,54)
E.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	9 524,97	116 461,51
F.	Środki pieniężne na koniec roku obr. /D+E/	499 344,13	9 524,97
	Gotówka bilansowa	499 344,13	9 524,97
	suma kontrolna	0,00	0,00

DORADCA PODATKOWY

mgr Halina Perkowska
nr wpisu 01160

Rh Okaz

Wm Jan

13.05.2016

Ph. Cennich

Bożena Nawot