

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 3 923 749,31	- 4 504 620,43
II.	Korekty razem	15 428 752,61	7 049 590,37
1.	Amortyzacja	2 521 227,62	3 114 766,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	311 215,54	283 284,69
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	686 088,00	-115 119,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 901,83	36 552,70
7.	Zmiana stanu należności	1 084 686,65	-1 441 113,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	709 650,00	2 662 560,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 841 546,51	2 266 584,91
10.	Inne korekty	277 240,12	242 073,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	11 505 003,30	2 544 969,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 597 275,17	3 184 771,93

1.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 597 275,17	3 184 771,93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	nabywanie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 597 275,17	-3 184 771,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 408 000,00	1 454 664,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 408 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 454 664,03
II.	Wydatki	926 815,54	1 240 644,69
1.	Nabywanie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	615 600,00	957 360,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	311 215,54	283 284,69
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	481 184,46	214 019,34
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	388 912,59	-425 782,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	388 912,59	-425 782,65
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 720 460,86	2 109 373,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 109 373,45	1 683 590,80
	o ograniczonej możliwości dysponowania	31 881,78	86 642,50