

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

87-800 WŁOCŁAWEK

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

tel. (0-54) 412-18-00 do 02

NIP: 888-020-60 (pieczęć jednostki) 041776

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013 r.	2014 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 469 576,24	3 955 239,32
II.	Korekty razem	1 427 320,43	3 613 011,39
1.	Amortyzacja	2 394 694,05	2 565 657,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 803,93	17 224,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 126,02	90 578,92
5.	Zmiana stanu rezerw	-11 904,00	-23 130,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-376 410,74	35 669,66
7.	Zmiana stanu należności	-731 276,04	3 685,32
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 090 103,30	159 558,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 121 759,99	790 803,17
10.	Inne korekty	148 943,90	-27 036,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 896 896,67	7 568 250,71
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	13 028,62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	13 028,62
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 049 700,53	8 553 339,59
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 049 700,53	8 553 339,59
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 049 700,53	-8 540 310,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	2 486 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		2 486 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
II.	Wydatki	177 061,69	144 643,96
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.	Splaty kredytów i pożyczek	135 026,00	119 372,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	27 803,93	17 224,96
9.	Inne wydatki finansowe	14 231,76	8 047,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-177 061,69	2 341 356,04
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 670 134,45	1 369 295,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 670 134,45	1 369 295,78
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 222 825,48	8 892 959,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	8 892 959,93	10 262 255,71
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	483 223,50	916 923,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

10.02.2015r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU

Miroslaw Bienkowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

10.02.2015r.

PREZES ZARZĄDU