

# RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

## sporządzony za okres 01.01-31.12.2013

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2012
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	5 714 681,36	3 899 469,65
II.	Korekty razem	4 350 081,43	228 373,55
1.	Amortyzacja	368 158,16	491 307,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 150 351,97	-172 419,68
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 625,08	
5.	Zmiana stanu rezerw	131 626,71	178 800,91
6.	Zmiana stanu zapasów	65 135,77	156 682,95
7.	Zmiana stanu należności	5 923 788,54	-694 757,03
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-346 447,46	397 847,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-623 621,56	-129 087,99
10.	Inne korekty	29 418,32	
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>10 064 762,79</b>	<b>4 127 843,20</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	45 983 459,42	34 996 165,63
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	94 755,69	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 740 942,49	7 450 313,51
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	1 740 942,49	7 450 313,51
-	zbycie aktywów finansowych		6 103 664,81
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	1 740 942,49	1 346 648,70
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	44 147 761,24	27 545 852,12
II.	Wydatki	66 476 781,09	36 720 482,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 551 458,05	369 569,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	50 000,00	3 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	50 000,00	3 000 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	50 000,00	3 000 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	64 875 323,04	33 350 913,01
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-20 493 321,67</b>	<b>-1 724 317,27</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	13 274 901,41	29 951 744,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	5 074 901,41	27 951 744,16
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 200 000,00	2 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	4 919 101,69	30 091 543,42
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 736 600,00	1 800 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		26 968 298,38
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	99 478,51	241 867,01
8.	Odsetki	1 083 023,18	1 081 378,03
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>8 355 799,72</b>	<b>-139 799,26</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 072 759,16</b>	<b>2 263 726,67</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 317 862,74</b>	<b>54 136,07</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>245 103,58</b>	<b>2 317 862,74</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

30.09.2014

(Data i podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie rachunkowych)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocewa 8.

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