

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	Za okres 01.01.-31.12.2012	Za okres 01.01.-31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 775 540,22	-2 534 913,99
II. Korekty razem	7 030 568,27	-3 132 915,62
1. Amortyzacja	2 924 655,33	2 603 025,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	878 727,23	1 307 576,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-278 558,56	-67 661,98
6. Zmiana stanu zapasów	-917 504,18	158 570,03
7. Zmiana stanu należności	-4 704 956,22	-809 646,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 204 030,90	-6 827 451,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	215 993,78	1 563 947,64
10. Inne korekty	-2 291 820,01	-1 061 275,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 255 028,05	-5 667 829,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	55 779,27	500 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 779,27	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	3 779,27	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	3 779,27	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	52 000,00	500 000,00
II. Wydatki	840 408,12	1 800 872,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	840 408,12	1 800 872,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-784 628,85	-1 300 872,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 974 641,56	15 649 149,34
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 949 853,39	15 553 517,35
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	24 788,17	95 631,99
II. Wydatki	6 190 885,20	4 944 905,19
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. Spłaty kredytów i pożyczek	5 333 168,97	3 858 083,73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	857 716,23	1 086 821,46
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 216 243,64	10 704 244,15
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	254 155,56	3 735 541,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	254 155,56	3 735 541,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	89 141,04	343 296,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	343 296,60	508 472,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Wodzisław Śl. 31.03.2014

Główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Michalina Rogale

Kierownik jednostki

Dyrektor

mgr Joanna Czapla