

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

|  | Za okres<br>01.01.-31.12.2013 | Za okres<br>01.01.-31.12.2014 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                               |                               |
| I. Zysk (strata) netto   | -2 534 913,99                 | -3 493 607,54                 |
| II. Korekty razem  | -3 132 915,62                 | 8 250 756,11                  |
| 1. Amortyzacja   | 2 603 025,02                  | 2 168 693,64                  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                               |                               |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 1 307 576,82                  | 1 131 368,60                  |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |                               |                               |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | -67 661,98                    | 174 366,00                    |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | 158 570,03                    | -155 267,26                   |
| 7. Zmiana stanu należności   | -809 646,12                   | 510 747,76                    |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -6 827 451,89                 | 6 104 470,52                  |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 1 563 947,64                  | 391 560,28                    |
| 10. Inne korekty   | -1 061 275,14                 | -2 075 183,43                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)   | -5 667 829,61                 | 4 757 148,57                  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                               |                               |
| I. Wpływy  | 500 000,00                    | 14 021,00                     |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                               | 14 021,00                     |
| 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  |                               |                               |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   |                               |                               |
| – odsetki  |                               |                               |
| – inne wpływy z aktywów finansowych  |                               |                               |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 500 000,00                    |                               |
| II. Wydatki  | 1 800 872,85                  | 2 366 633,30                  |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |                               | 2 366 633,30                  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |                               |                               |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   |                               |                               |
| a) w jednostkach powiązanych   |                               |                               |
| b) w pozostałych jednostkach   |                               |                               |
| – nabycie aktywów finansowych  |                               |                               |
| – udzielone pożyczki długoterminowe  |                               |                               |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 1 800 872,85                  |                               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -1 300 872,85                 | -2 352 612,30                 |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                               |                               |
| I. Wpływy  | 15 649 149,34                 | 17 967,08                     |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                               |                               |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 15 553 517,35                 |                               |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                               |                               |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 95 631,99                     | 17 967,08                     |
| II. Wydatki  | 4 944 905,19                  | 2 359 434,96                  |
| 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. Spłaty kredytów i pożyczek  | 3 858 083,73                  | 1 197 837,28                  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                               |                               |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                               |                               |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                               |                               |
| 8. Odsetki   | 1 086 821,46                  | 1 161 597,68                  |
| 9. Inne wydatki finansowe  |                               |                               |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)  | 10 704 244,15                 | -2 341 467,88                 |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>3 735 541,69</b>           | <b>63 068,39</b>              |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>3 735 541,69</b>           | <b>63 068,39</b>              |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |                               |                               |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>343 296,60</b>             | <b>508 472,48</b>             |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | <b>508 472,48</b>             | <b>571 550,87</b>             |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania   |                               |                               |

Wodzisław Śl.28-05-2015

Główny Księgowy

mgr Michał Rogala

Osoba sporządzająca

Dyrektor

mgr Bożena Capak

Kierownik jednostki