

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	12 448 759.47	4 793 818.40
II.	Korekty razem	7 467 357.48	15 729 822.19
1.	Amortyzacja	7 217 708.99	7 242 242.70
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 378.05	-55 638.62
5.	Zmiana stanu rezerw	207 637.61	4 218 661.95
6.	Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00
7.	Zmiana stanu należności	146 004.77	-962 290.78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 299.05	-227 868.65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 770.52	-1 051 494.94
10.	Inne korekty	-12 546.27	6 566 210.53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	19 916 116.95	20 523 640.59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	4 878.05	19 138.62
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 878.05	19 138.62
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		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 035 261.73	850 905.54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 035 261.73	850 905.54
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)	-7 030 383.68	-831 766.92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0.00	0.00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3.	Inne wpływy finansowe		0.00
II.	Wydatki	8 989 275.00	6 592 135.00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	8 989 275.00	6 592 135.00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 989 275.00	-6 592 135.00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	3 896 458.27	13 099 738.67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 896 458.27	13 099 738.67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 218 379.15	13 114 837.42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	13 114 837.42	26 214 576.09
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Bronisze
15/03/2015 r.
Sprawozdanie sporządził
Janusz Wysocki

Janusz Wysocki
Główny Księgowy
Z-ca Dyrektora Biura
Ekonomiczno-Finansowego

Mirosław Maruruk
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Krzysztof Karpa
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura
Administracyjnego i Rozwoju Rynku

Karol Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Biura Promocji
i Rozwoju Rynku