

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	4 793 818.40	16 803 135.78
II.	Korekty razem	15 729 822.19	2 768 196.70
1.	Amortyzacja	7 242 242.70	6 955 897.33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		52 291.33
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55 638.62	-34 089.41
5.	Zmiana stanu rezerw	4 218 661.95	81 040.41
6.	Zmiana stanu zapasów	0.00	
7.	Zmiana stanu należności	-962 290.78	-3 544 308.13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-227 868.65	-621 669.70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 051 494.94	-62 079.96
10.	Inne korekty	6 566 210.53	-58 885.17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	20 523 640.59	19 571 332.48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	19 138.62	10 089.41
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 138.62	10 089.41
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		
II.	Wydatki	850 905.54	34 352 942.10
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	850 905.54	34 352 942.10
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-831 766.92	-34 342 852.69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0.00	10 033 708.00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		10 033 708.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	6 592 135.00	3 015 008.33
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 592 135.00	2 996 425.00
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		18 583.33
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 592 135.00	7 018 699.67
D.	Przepływy pieniężne netto razem	13 099 738.67	-7 752 820.54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	13 099 738.67	-7 752 820.54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 114 837.42	26 214 576.09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	26 214 576.09	18 461 755.55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		