

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2015-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015-01-01	2015-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-909,547.75	-819,827.75
II.	Korekty razem	-460,885.07	-601,698.75
1.	Amortyzacja	-418,283.02	-441,848.15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5.	Zmiana stanu rezerw	-13,137.41	1,306.31
6.	Zmiana stanu zapasów	254,380.33	-242,239.85
7.	Zmiana stanu należności	-5,649.85	68,035.38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-193,942.70	128,315.62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-84,252.42	-115,268.01
10.	Inne korekty	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-448,622.68	-218,129.00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0.00	0.00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- zbycie aktywów finansowych:	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
	- odsetki	0.00	0.00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II.	Wydatki	23,696.00	20,895.93
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23,696.00	20,895.93
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-23,696.00	-20,895.93

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0.00	0.00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2.	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4.	Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II	Wydatki	0.00	0.00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0.00	0.00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
8.	Odsetki	0.00	0.00
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0.00	0.00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-472,358.68	-239,024.93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0.00	0.00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0.00	0.00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2,528,692.27	2,289,667.34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Sporządzono dnia:2016-07-06

Wiesława Sieńczuk

Dorota Jasińska - Wiśniewska
Rafał Krajewski
Karolina Włostowska
Ewa Bochner
Marek Rafalski

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości