

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n/dz 31.12.2015

(metoda pośrednia)

w zł i gr

Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-29 366,68	24 762,04
II. Korekty razem	83 048,39	259 427,40
1. Amortyzacja	43 579,99	49 856,08
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 537,94	
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	2 291,28	3 042,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-10 050,11	-4 873,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49 765,17	211 402,26
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	53 681,71	284 189,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 100,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 100,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) z jednostek powiązanych		
b) pozostałych jednostek:	0,00	0,00
• zbycie aktywów finansowych,		
• otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
• otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
• odsetki otrzymane		
• inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	18 900,00	219 884,33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 900,00	219 884,33
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

<ul style="list-style-type: none"> • nabycie aktywów finansowych • udzielenie pożyczek długoterminowych 		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 800,00	-219 884,33
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		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Inne niż wypłaty na rzecz członków wydatki z podziału zysku		
2. Spłaty kredytów i pożyczek		
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
4. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
6. Odsetki (zapłacone)		
7. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	37 881,71	64 305,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	37 881,71	64 305,11
<ul style="list-style-type: none"> • w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 		
F. Środki pieniężne na początek okresu- roku obrotowego	259 791,11	297 672,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu - roku obrotowego (F±D)	297 672,82	361 977,93
* w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Białystok, 31.03.2016 r.

Miejsce i data sporządzenia