

Rachunek Przepływów Pieniężnych

sporządzony za okres od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.
(metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
|--|---------------|---------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | | |
| II. Korekty razem | 1 023 985,08 | 3 016 517,36 |
| 1. Amortyzacja | 4 768 585,25 | -581 427,17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5 001 742,76 | 4 954 048,65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 389,91 | 325 156,25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 504 887,73 | -47 498,18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw (wz +, sp -) | -813,00 | 609,18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów (wz -, sp +) | 331 079,14 | -805 946,55 |
| 7. Zmiana stanu należności (wz -, sp +) | 3 995,21 | 6 508,55 |
| 8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (wz+, sp-) | 614 387,96 | -490 310,87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -587 422,65 | -3 385 095,82 |
| 10. Inne korekty | -1 174 661,81 | -1 138 898,38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 0,00 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 5 792 570,33 | 2 435 090,19 |
| I. Wpływy | | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 114,70 | 187 731,71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 813,00 | 187,50 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 84 301,70 | 187 544,21 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | 84 301,70 | 187 544,21 |
| - 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 | 84 301,70 | 187 544,21 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 313 882,77 | 3 928 215,71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (wz -, sp +) | 2 313 882,77 | 3 928 215,71 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych | -2 228 768,07 | -3 740 484,00 |
| I. Wpływy | | |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 006 445,10 | 1 356 360,73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 967 892,52 | 1 194 715,73 |
| 4. Inne wpływy finansowe - otrzymane | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 38 552,58 | 161 645,00 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2 929 587,19 | 3 225 396,74 |
| 2. Dywidendy i inne wypływy na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2 279 922,78 | 2 523 353,14 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 22 395,48 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 624 472,33 | 702 043,60 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 796,60 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III) | -1 923 142,09 | -1 869 036,01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 640 660,17 | -3 174 429,82 |
| - zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych | 1 640 660,17 | -3 174 429,82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 939 091,42 | 6 113 521,24 |
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 579 751,59 | 2 939 091,42 |
| | 43 826,99 | 35 301,91 |

Nowy Targ, 4 kwiecień 2014 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
dr inż. Dariusz Łatawiec