

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2014-12-31

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za rok        |                   |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
|             |  | 2014-01-01         | 2014-12-31        |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |                    |                   |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>-132,842.67</b> | <b>68,783.49</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>   | <b>-162,163.19</b> | <b>-17,480.53</b> |
| 1.          | Amortyzacja  | -66,457.46         | -98,503.99        |
| 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  | 0.00               | 0.00              |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów   | -6,936.07          | 1,341.50          |
| 7.          | Zmiana stanu należności  | -15,368.09         | -101,589.62       |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | -18,787.61         | -27,263.62        |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -65,565.63         | 208,535.50        |
| 10.         | Inne korekty   | 10,951.67          | -0.30             |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>         | <b>29,320.52</b>   | <b>86,264.02</b>  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |                    |                   |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>  | <b>8,569.11</b>    | <b>0.00</b>       |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 8,569.11           | 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              |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>14,290.48</b>   | <b>22,373.35</b>  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0.00               | 0.00              |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 0.00               | 0.00              |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym   | 14,290.48          | 22,373.35         |
| a)          | w jednostkach powiązanych  | 14,290.48          | 22,373.35         |
| 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              |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>         | <b>-5,721.37</b>   | <b>-22,373.35</b> |

| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>3,681.60</b>  | <b>0.00</b>      |
| 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   | 3,681.60         | 0.00             |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki</b>  | <b>12,269.14</b> | <b>0.00</b>      |
| 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.          | Spłaty 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   | 12,269.14        | 0.00             |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | 0.00             | 0.00             |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>-8,587.54</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>                                       | <b>15,011.61</b> | <b>63,890.67</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0.00             | 0.00             |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | <b>15,011.61</b> | <b>63,890.67</b> |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 0.00             | 0.00             |

Sporządzono dnia:2015-07-09

Małgorzata Marzęcka

Eliza Gilewska

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