

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	6 432 657,97	5 762 279,71
II.	Korekty razem	1 037 370,62	3 551 122,16
1.	Amortyzacja	2 461 521,71	2 288 437,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 693 679,27	2 145 047,40
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-319 013,21	-132 505,49
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 031 129,06	-741,61
7.	Zmiana stanu należności	-834 247,92	-542 045,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-774 361,95	639 703,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-745 928,19	-846 773,41
10.	Inne korekty	586 849,97	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 470 028,59	9 313 401,87
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 051 806,15	625 316,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 051 806,15	625 316,17
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	7 596 647,75	8 279 709,85
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 596 647,75	8 279 709,85
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 544 841,60	-7 654 393,68
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 395 500,00	6 710 459,26
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	400 000,00	400 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	995 500,00	3 682 500,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	2 627 959,26
II.	Wydatki	4 408 752,03	5 977 801,08
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 715 072,76	1 926 857,10
5.	Wypuk dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	1 693 679,27	2 145 047,40
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	1 905 896,58
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 013 252,03	732 658,18
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 088 065,04	2 391 666,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	2 391 666,37
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 103 331,46	29 711 665,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	30 015 266,42	32 103 331,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	18 422,48	14 612,82

Sporządzony dnia 29.04.2016
 przez KSIĘGOWĄ
 T.B.S. ZIELEN MIĘJSKA Sp. z o.o.

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

PRZEZ ZARZĄD
 mgr inż. Damian Piotrowski

(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)