

ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 31.12.2012 ROK

		od 01.01.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2011 do 31.12.2011
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia		2 502 121,32	3 045 890,19
I. Zysk (strata) netto		466 331,57	257 495,00
II. Korekty razem		2 035 789,75	2 788 395,19
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności			
2. Amortyzacja		171 284,63	171 116,75
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-120 549,58	13 658,46
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-630 481,81	-352 113,53
6. Zmiana stanu rezerw		42 293,00	84 135,00
7. Zmiana stanu zapasów		9 862,87	-9 862,87
8. Zmiana stanu należności		2 953 644,07	2 953 644,07
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-467 174,47	15 970,90
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		76 911,04	-75 462,83
11. Inne korekty		0,00	-12 690,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)		2 502 121,32	3 045 890,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-2 669 539,34	-5 654 782,17
I. Wpływy		5 084 208,03	79 447,72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:		5 084 208,03	79 447,72
a) w jednostkach powiązanych		3 588 267,20	0,00
- zbycie aktywów finansowych		3 588 267,20	
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
b) w pozostałych jednostkach		1 495 940,83	79 447,72
- sprzedaż akcji/udziałów		1 375 391,25	79 447,72
- odsetki		120 549,58	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki		7 753 747,37	5 734 229,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 715,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			

3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 100 228,26	5 734 229,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	80 000,00
- zakup akcji/udziałów		80 000,00
- pożyczki udzielone		
b) w pozostałych jednostkach	4 100 228,26	5 654 229,89
- zakup akcji/udziałów		
- zakup obligacji		
- pożyczki udzielone		
4. Inne wydatki inwestycyjne	3 646 804,11	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 669 539,34	-5 654 782,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	7 562 880,00
I. Wpływy	0,00	7 562 880,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		7 562 880,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie akcji (udziałów) 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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	7 562 880,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-167 418,02	4 953 988,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-167 418,02	576 145,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	590 826,61	14 681,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	423 408,59	590 826,61
- o ograniczonej możliwości dysponowania		
Płock, 29-04-2013 r.		
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		Zarząd
Jolanta Gałuszka		Anna Kajkowska