

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015

Treść	2014.01.01 - 2014.06.30	2014.04.01 2014.06.30	2015.01.01 2015.06.30	2015.04.01 2015.06.30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	72 135,54	-57 461,77	3 353 560,31	2 194 546,86
II. Korekty razem	15 752,60	349 031,41	-4 894 620,91	-4 526 758,68
1. Amortyzacja	2 332,42		19 325,99	12 926,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	175 793,45		-1 417 637,27	-849 734,15
5. Zmiana stanu rezerw				0,00
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	-2 065 789,22	-1 213 778,99	-7 872 977,68	-7 148 066,69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 694 255,95	1 562 810,40	4 270 198,05	3 351 645,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	209 160,00		106 470,00	106 470,00
10. Inne korekty - zmiana kapitałów				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	87 888,14	291 569,64	-1 541 060,60	-2 332 211,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	642 721,25	11 447,78	3 303 053,95	1 890 706,24
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:	642 721,25	11 447,78	3 303 053,95	1 890 706,24
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	642 721,25	11 447,78	3 303 053,95	1 890 706,24
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki			8 233,92	
- inne wpływy z aktywów finansowych			3 294 820,03	1 890 706,24
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	2 122 681,72	295 719,00	875 061,10	294 700,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	435 703,00	228 800,00	128 700,00	128 700,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 686 978,72	66 919,00	746 361,10	166 000,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	1 686 978,72	66 919,00	746 361,10	166 000,00
- nabycie aktywów finansowych	1 686 978,72	66 919,00	746 361,10	166 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 479 960,47	-284 271,22	2 427 992,85	1 596 006,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 050 000,00	550 000,00		0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki				
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 050 000,00	550 000,00		
4. Inne wpływy finansowe				0,00
II. Wydatki	516 333,00	516 333,00	1 109 898,30	39 894,73
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				
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	16 333,00	16 333,00	109 898,30	39 894,73
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 533 667,00	33 667,00	-1 109 898,30	-39 894,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	141 594,67	40 965,42	-222 966,05	-776 100,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	-222 966,05	-776 100,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 207,13	103 836,38	297 811,52	850 945,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	144 801,80	144 801,80	74 845,47	74 845,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2015

Treść	2014.01.01 2014.06.30	2014.04.01 2014.06.30	2015.01.01 2015.06.30	2015.04.01- 2015.06.30
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 153 160,11	22 153 160,11	19 149 711,30	19 149 711,30
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 153 160,11	22 153 160,11	19 149 711,30	19 149 711,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 335 617,85	15 335 617,85	17 197 482,50	17 197 482,50
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)				
...				
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 335 617,85	15 335 617,85	17 197 482,50	17 197 482,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	68 250,00	80 850,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	12 600,00		0,00	0,00
b) zmniejszenie				
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty				
...				
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10	21 896 714,10
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie			0,00	0,00
...				
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych				
...				
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 099 301,40	-13 099 301,40	-17 623 160,92	-17 623 160,92
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-13 099 301,40	-13 099 301,40	-17 623 160,92	-17 623 160,92
- korekty błędów podstawowych				
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13 099 301,40	-13 099 301,40	-17 623 160,92	-17 623 160,92
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	129 597,31	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		129 597,31		
...				
b) zmniejszenie z podziału wyniku finansowego				

...				
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 099 301,40	-12 969 704,09	-17 623 160,92	-16 464 147,47
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	4,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
...				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 099 301,40	-12 969 704,09	-17 623 160,92	-16 464 147,47
8. Wynik netto	72 135,54	-57 461,77	3 353 560,31	2 194 546,86
a) zysk netto	72 135,54	0,00	3 353 560,31	2 194 546,86
b) strata netto		57 461,77		
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 124 316,09	24 124 316,09	24 824 595,99	24 824 595,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 124 316,09	24 124 316,09	24 824 595,99	24 824 595,99