

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	2015 r.	2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 902 241,63	-5 108 559,00
I. Zysk (strata) netto	9 766 072,94	-30 568,20
II. Korekty razem	-4 863 831,31	-5 077 990,80
1. Amortyzacja	804 375,91	870 359,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 497,72	512 453,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 747 229,97	10 947,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-5897,51	-5 865,30
7. Zmiana stanu należności	1 726 272,96	2 683 927,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 266 354,26	1 557 373,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 911 204,68	-10 707 186,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 902 241,63	-5 108 559,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	8 385 437,41	-8 766 644,55
I. Wpływy	18 762 725,20	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 762 725,20	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	10 377 287,79	8 766 644,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 377 287,79	8 766 644,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 385 437,41	-8 766 644,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 470 070,97	11 245 041,65
I. Wpływy	16 882 844,88	15 477 894,87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	16 882 844,88	5 864 908,06
2. Kredyty i pożyczki		9 612 986,81
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	5 412 773,91	4 232 853,22
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	5 409 276,19	3 720 399,80
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	3 497,72	512 453,42
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 470 070,97	11 245 041,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	24 757 750,01	-2 630 161,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	24 757 750,01	-2 630 161,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 894 432,79	5 524 594,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	27 652 182,80	2 894 432,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	280,85	2 812,23

Miejscowość LEGIONOWO

Sporządził: AGNIESZKA KROŚNICKA

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

Pełnomocnik Zarządu
 dnia 31-03-2016

Główny Księgowy

http://www.ips-info.com.pl
 Teresa Kowalczyk

ZARZĄD 31.03.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
 SML WY

Marcel Patrycja Stanisław Uznarski
 Szymon Rózek