

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5607102,66	-5108559,00
I. Zysk (strata) netto	296497,19	-30568,20
II. Korekty razem	-5903599,85	-5077990,80
1. Amortyzacja	747906,93	870359,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	36413,21	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-248548,98	512453,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3832675,71	10947,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-49997,49	-5865,30
7. Zmiana stanu należności	-1349967,31	2683927,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3203775,04	1557373,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4410505,54	-10707186,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5607102,66	-5108559,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12603034,65	-8766644,55
I. Wpływy	4472689,19	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3852560,49	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	620128,70	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	620128,70	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	620128,70	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	17075723,84	8766644,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17075723,84	8766644,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12603034,65	-8766644,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14658460,54	15477894,87
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10737812,27	5864908,06
2. Kredyty i pożyczki	3920226,22	9612986,81
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	422,05	
II. Wydatki	2224475,79	4232853,22
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	1816060,81	3720399,80
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	371579,72	512453,42
9. Inne wydatki finansowe	36835,26	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12433984,75	11245041,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-5776152,56	-2630161,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-5776152,56	-2630161,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	11300747,25	5524594,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	5524594,69	2894432,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3139,23	2812,23

Miejscowość Legionowo

Sporządził: TERESA KOWALCZYK

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych

Główny Księgowy

Teresa Kowalczyk

Zawierza Zarząd, S.M.L. W dniu 31.03.2015 r. celem przeznaczenia

Stanisław Uzdarski

PREZES ZARZĄDU S.M.L. W

Szymon Rosiak