

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014
(metoda pośrednia)

		ROK POPRZEDNI	ROK 2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	275 594,61	1 276 848,63
I.	Zysk (strata) netto	630 591,83	594 738,50
II.	Korekty razem :	-354 997,22	682 110,13
1	Amortyzacja (+)	-147 068,67	-69 250,99
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)	-219 983,40	-180 759,54
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)		
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	53 780,00	-5 845,77
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)		
7	Zmiana stanu należności (+/-)	321 847,00	1 628 015,58
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	-195 689,81	89 737,12
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	-254 646,30	366 928,39
10	Inne korekty – niepieniężne zmiany na funduszach (+/-)	86 763,96	-1 146 714,66
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej I + II)	275 594,61	1 276 848,63

		ROK POPZEDNI	ROK 2014
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 142 301,55	-851 612,00
I	Wpływy	0,00	0,00
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:		
	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	-1 142 301,55	-851 612,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-1 142 301,55	-851 612,00
3	Na aktywe finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 142 301,55	-851 612,00

		ROK POPZEDNI	ROK 2014
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-458 776,62	-493 192,98
I	Wpływy	4 277 334,36	3 173 342,89
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	13 135,60	9 872,95
2	Kredyty i pożyczki	2 602 957,78	2 135 871,47
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	1 661 240,98	1 027 598,47
II	Wydatki	-4 736 110,98	-3 666 535,87
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek	-2 662 351,40	-2 135 871,47
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-1 588 337,72	-1 234 505,91
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8	Odsetki	-312 261,90	-165 267,59
9	Inne wydatki finansowe	-173 159,96	-130 890,90
III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej I-II	-458 776,62	-493 192,98
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 325 483,56	-67 956,35
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 325 483,56	-67 956,35
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 575 488,53	3 250 004,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu	3 250 004,97	3 182 048,62
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data sporządzenia: 10 luty 2015 r.

Sporządził: Zofia Motylewicz

Zarząd SSM