

# RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na 30.06.2013  
Staropolskie Specjały Sp. z o.o.

jednostka obliczeniowa: PLN

Lp.	treść	31.12.2012	30.06.2013 rok
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środ. pieniężnych z działalności operac.</b>		
I.	Zysk (strata) netto	161 530,96	67 523,87
II.	Korekty razem:	9 289 713,17	617 731,52
1.	Amortyzacja	47 003,62	43 517,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	31 354,00	8 864,59
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20 942,49	-387,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 024 411,24	-728 487,75
6.	Zmiana stanu zapasów	-120 306,65	1 267 824,70
7.	Zmiana stanu należności	-22 344 615,61	47 805 148,62
8.	Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred.	31 734 448,59	-48 403 741,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-998 639,53	624 994,00
10.	Inne korekty	-63 000,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 451 244,13	685 255,39
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwest.</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- aktualizacja aktywów finansowych	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	27 552 485,72	-10 401 881,70
1.	Nabywanie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw.	27 552 485,72	-5 614 681,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-4 787 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	-4 787 200,00
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-27 552 485,72	-10 401 881,70
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działaln. finansowej</b>		
I.	Wpływy	19 480 950,32	9 699 049,68
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	19 480 950,32	2 499 049,68
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	7 200 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 349 638,61	-8 476,84
1.	Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 339 227,10	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Odsetki	-20 942,49	387,75
8.	Inne wydatki finansowe	31 354,00	-8 864,59
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 131 311,71	9 690 572,84
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>30 070,12</b>	<b>-26 053,47</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>30 070,12</b>	<b>-26 053,47</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>847,11</b>	<b>30 917,23</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>30 917,23</b>	<b>4 863,76</b>

Sporządzono: Ćwiklice dnia 13.08.13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Krzysztof Agniewski  
(sporządził)

PREZES ZARZĄDU

.....  
Joanna Dziubek  
(zatwierdził)