

finansowego za rok 2015
 stwierdza się jego prawidłowość
 dnia, ze sformułowaną opinią
 Kraków, dnia 19.04.2016
 Biegły rewident Nr 5342
 Zofia Stowron

MPAY S.A

Rachunek przepływów środków pieniężnych

04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21 a

		31.12.2014	31.12.2015
A	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	140 788,80	147 571,73
II	Korekty razem:	-996 566,68	112 094,92
1	Amortyzacja	371 364,91	489 818,21
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41 294,16	62 603,24
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-695 414,70	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-7 777,00	-11 119,00
6	Zmiana stanu zapasów	5 398,75	1 459,53
7	Zmiana stanu należności	-189 999,69	-83 352,28
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	60 093,06	-69 822,31
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-580 520,18	-2 365 157,35
10	Inne korekty	-1 005,99	2 087 664,88
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I± II)	-855 777,88	259 666,65
B	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	700 000,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	700 000,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata 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	605 781,90	267 662,76
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	605 781,90	267 662,76
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)	94 218,10	-267 662,76
C	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	960 000,00	1 258 742,00
1	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	958 742,00
2	Kredyty i pożyczki	960 000,00	300 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	236 880,40	1 294 263,35
1	Nabycie 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	Splaty kredytów i pożyczek	232 000,00	1 220 000,00
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	4 880,40	74 263,35
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	723 119,60	-35 521,35
D	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+B+C)	-38 440,18	-43 517,46
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-38 440,18	-43 517,46
-	zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	61,04
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	538 559,50	500 119,32
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	500 119,32	456 601,86
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Warszawa, dnia 31.03.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutna
Barbara Hutna

PREZES ZAKŁADU
Maciej Orzechowski
Maciej Orzechowski