

finansowego za rok ... 2016
 stwierdza się jego prawidłowość
 z dniem, ze sformułowaną opinią
 Kraków dnia 16.03.2017

Biegły rewident Nr 5342
 Zofia Skowron

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01. - 31.12.2016 r.

"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
 ul. Grochowska 21A
 04-186 Warszawa

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)			
Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2016 r.	01.01.-31.12.2015 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	53 081,78	147 571,73
II	Korekty razem	(605 025,83)	112 094,92
1	Amortyzacja	508 997,16	489 818,21
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 356,47	62 603,24
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	(9 305,00)	(11 119,00)
6	Zmiana stanu zapasów	484,99	1 459,53
7	Zmiana stanu należności	(680 282,39)	(83 352,28)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(278 697,19)	(69 822,31)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 028,13	(2 365 157,35)
10	Inne korekty	(255 608,00)	2 087 664,88
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(551 944,05)	259 666,65
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych	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	283 938,56	267 662,76
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	283 938,56	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 i krótkoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(283 938,56)	(267 662,76)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	921 575,34	1 258 742,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	958 742,00
2	Kredyty i pożyczki	921 575,34	300 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	159 847,95	1 294 263,35
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, wydatki związane z emisją akcji	10 500,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	100 000,00	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 i dzierżaw długoter.	0,00	0,00
8	Odsetki	49 347,95	74 263,35
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	761 727,39	(35 521,35)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(74 155,22)	(43 517,46)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(74 155,22)	(43 517,46)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,06	61,04
F	Środki pieniężne na początek okresu	456 601,86	500 119,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	382 446,64	456 601,86
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	238 599,87	321 829,33

Data: 06.03.2017 rok

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutna
 Barbara Hutna

Strona 11

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Maciej Orzechowski
 Maciej Orzechowski