



**Rachunek przepływów pieniężnych
 (metoda pośrednia)**

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
 PYLON SA

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-427 007,49	-695 053,45
I.	Zysk (strata) netto	68 864,35	269 206,58
II.	Korekty razem	-495 871,84	-964 260,03
1.	Amortyzacja	20 599,80	50 929,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-25 420,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 518,68	-200,00
5.	Zmiana stanu rezerw	14 745,00	6 079,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-80 129,96	-306 753,99
7.	Zmiana stanu należności	-394 735,75	-503 035,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	302 056,26	143 065,57
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-157 840,87	36 204,31
10.	Inne korekty	-204 085,00	-365 128,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-427 007,49	-695 053,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-259 591,16	-543 533,72
I.	Wpływy	945 210,60	40 993,28
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:	171 408,07	5 400,00
a)	w jednostkach powiązanych	121 408,07	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	50 000,00	5 400,00
	–zbycie aktywów finansowych	50 000,00	0,00
	–dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	–spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	–odsetki	0,00	0,00
	–inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	5 400,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	773 802,53	35 593,28
II.	Wydatki	1 204 801,76	584 527,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	343 300,00	449 327,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	21 000,00	135 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	21 000,00	130 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	5 200,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	5 200,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	840 501,76	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-259 591,16	-543 533,72
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	776 609,32	1 326 154,24
I.	Wpływy	789 881,34	1 479 678,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	415 000,00	254 178,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	790 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	374 881,34	185 500,00
II.	Wydatki	13 272,02	153 523,76
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	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	147 266,68
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	14,25	6 257,08
9.	Inne wydatki finansowe	13 257,77	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	776 609,32	1 326 154,24
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	90 010,67	87 567,07
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	87 567,07
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 000,59	95 011,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	95 011,26	182 578,33
	– o ograniczonej możliwości dysponowania		

WICEPREZES ZARZĄDU
Jolanta Srebnicka
 Jolanta Srebnicka

prezes zarządu
Mateusz Jujka
 Mateusz Jujka

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzone za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

PYLON SA

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	101 360,11	950 352,46
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	101 360,11	950 352,46
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	515 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	415 000,00	182 564,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	415 000,00	182 564,00
	– pokrycie nowej emisji akcji	415 000,00	182 564,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	515 000,00	697 564,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	1 360,11
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 360,11	108 800,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 360,11	219 750,75
	– z podziału zysku (ustawowo)	108,81	5 509,15
	– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 251,30	31 677,60
	– z agio	0,00	182 564,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	110 950,00
	– koszty bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału	0,00	110 950,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 360,11	110 160,86
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	365 128,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	365 128,00	-365 128,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	365 128,00	0,00
	wpłaty na kapitał	365 128,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	365 128,00
	– przeksięgowanie wartości nominalnej na kapitał zakładowy	0,00	182 564,00
	– przeksięgowanie agio na kapitał zapasowy	0,00	182 564,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	365 128,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 360,11	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 360,11	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 360,11	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	68 864,35
	– przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2012	0,00	68 864,35
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 360,11	68 864,35
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 360,11	37 186,75
	- przeniesienie na zobowiązania z tyt dywidend	0,00	31 677,60
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	68 864,35	269 206,58
	a) zysk netto	68 864,35	269 206,58
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	950 352,46	1 076 931,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	950 352,46	1 076 931,44

V-CE PREZES ZARZĄDU

Jolanta Srebnicka

prezes zarządu

Mateusz Jujka