

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł, gr

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-6 243 390,45	-2 323 518,99
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	11 267 385,56	404 654,74
1.	Amortyzacja	6 251 200,35	6 432 786,97
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72 698,34	94 486,19
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 673,19	262 855,55
5.	Zmiana stanu rezerw	1 898 595,40	-1 702 667,25
6.	Zmiana stanu zapasów	-162 486,73	-150 097,16
7.	Zmiana stanu należności	4 997 086,06	-704 750,36
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 701 664,09	259 846,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 051 404,76	-2 907 066,03
10.	Inne korekty	-407 294,00	-1 180 740,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	5 023 995,11	-1 918 864,25
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	32 673,19	569,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 673,19	569,11
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	12 832 779,85	8 821 870,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 832 779,85	8 821 870,25
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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-12 800 106,66	-8 821 301,14
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	12 073 020,67	7 366 950,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	12 073 020,67	7 366 950,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 121 942,26	1 143 736,77
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.	Splata kredytów i pożyczek	1 046 800,00	1 046 800,00
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	75 142,26	96 936,77
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	10 951 078,41	6 223 213,23
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	3 174 966,86	-4 516 952,16
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	3 174 966,86	-4 516 952,16
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	1 576 186,24	6 093 138,40
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	4 751 153,10	1 576 186,24
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	252 562,20	481 245,82

28.03.2018r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

mgr Barbara Śmitowska

28.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR

