

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018-01-01	2018-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	624 553,88	541 432,91
II.	Korekty razem	1 739 918,35	1 836 755,73
1.	Amortyzacja	946 106,98	939 639,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17 139,27	-27 273,57
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	8 550,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-64 305,67	20 139,51
6.	Zmiana stanu zapasów	-39 012,50	-37 125,00
7.	Zmiana stanu należności	436 334,24	51 353,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-420 144,25	-313 750,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	898 078,82	1 195 221,98
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	2 364 472,23	1 378 188,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	150 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00
II.	Wydatki	99 308,59	779 977,58
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99 308,59	779 977,58
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)	50 691,41	-629 977,58

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II	Wydatki	767 184,30	0,00
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	750 000,00	0,00
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	17 184,30	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-767 184,30	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 647 979,34	1 748 211,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 647 979,34	1 748 211,06
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 967 195,16	9 615 174,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 615 174,50	11 363 385,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	214 789,17	341 378,37

Sporządzono dnia:2019-03-29

Monika Woźniak

Anna Grabowska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości