

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013-01-01	2017-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	869 415,32	873 159,66
II.	Korekty razem	-1 899 343,28	-1 509 331,66
1.	Amortyzacja	-581 930,62	-1 163 136,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-347 046,87	-226 339,12
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14 064,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-112 377,77	-85 067,95
6.	Zmiana stanu zapasów	394,65	0,00
7.	Zmiana stanu należności	260 155,68	-48 178,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-452 711,51	-333 145,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 624 254,92	346 534,97
10.	Inne korekty	-3 276 017,76	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	2 768 758,60	2 382 491,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	320 000,00	160 000,00
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	170 000,00	10 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	170 000,00	10 000,00
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	36 213,19	181 883,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 213,19	181 883,39
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)	283 786,81	-21 883,39

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	1 539 858,82	1 539 858,82
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.	Spląty kredytów i pożyczek	886 029,48	750 000,00
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	106 559,57	61 950,95
8.	Odsetki	547 269,77	328 544,34
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 539 858,82	-1 539 858,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 512 686,59	1 220 112,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 414 330,55	2 927 017,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 927 017,14	4 147 129,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	77 822,15	11 252,75

Sporządzono dnia:

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