

	2015	2016
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 012 020,52	2 429 759,92
I. Zysk (strata) netto	257 890,26	222 299,63
II. Korekty razem	3 754 130,26	2 207 460,29
1. Amortyzacja	2 039 355,90	2 211 863,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	107 142,12	87 559,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 12 556,02	- 1 908,62
5. Zmiana stanu rezerw	50 226,55	- 182 545,87
6. Zmiana stanu zapasów	24 064,50	- 20 751,83
7. Zmiana stanu należności	223 503,70	121 961,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	71 991,02	100 225,13
9. Zmiana rozliczeń międzyokresowych	1 251 248,35	- 20 040,98
10. Inne korekty	- 845,86	- 88 902,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 012 050,52	2 429 759,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 5 291 655,22	- 890 908,29
I. Wpływy	12 556,02	1 908,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 556,02	1 908,62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	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	0,00	0,00
II. Wydatki	- 5 304 211,24	- 892 816,91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 5 304 211,24	- 892 816,91
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)	- 5 291 655,22	- 890 908,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	890 857,88	- 659 809,07
I. Wpływy	1 607 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	1 607 000,00	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	- 716 142,12	- 659 809,07
1. Nabycie udziałów 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	- 609 000,00	- 572 250,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	- 107 142,12	- 87 559,07
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	890 857,88	- 659 809,07
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 388 776,82	879 042,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 446 742,15	1 057 965,33
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 057 965,33	1 937 007,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 105,41	26 545,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową:

mgr Beata Potocka-Machcińska

Podpis kierownika jednostki:

PREZES ZARZĄDU

Krysztyna Babinecka