

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2018-01-01 - 2018-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 191 049,91	2 245 236,30
A.I	Zysk (strata) netto	233 984,74	224 060,41
A.II	Korekty razem	3 957 065,17	2 021 175,89
A.II.1	Amortyzacja	2 171 972,66	2 195 946,41
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52 717,34	64 311,79
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-49 764,23	-2 610,57
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	408 369,17	106 212,90
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-9 064,20	5 200,50
A.II.7	Zmiana stanu należności	-367 351,23	28 185,44
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-77 935,37	-83 117,61
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 829 659,00	-290 556,51
A.II.10	Inne korekty	-1 537,97	-2 396,46
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 191 049,91	2 245 236,30
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 566 446,85	-1 133 660,29
B.I	Wpływy	49 764,23	2 610,57
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49 764,23	2 610,57
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	4 616 211,08	1 136 270,86
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 616 211,08	1 136 270,86
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 566 446,85	-1 133 660,29
C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	-30 467,34	-833 311,79
C.I	Wpływy	861 817,84	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500 000,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	361 817,84	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	892 285,18	833 311,79
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	839 567,84	769 000,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	52 717,34	64 311,79
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-30 467,34	-833 311,79
D	Przeptywy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-405 864,28	278 264,22
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-405 864,28	0,00
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 215 272,11	1 937 007,89
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 809 407,83	2 215 272,11
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 682,85	15 619,63

Lista złożonych podpisów:

2019-04-11 14:46:46 Beata Potocka-Machcińska - Certum QCA 2017
 2019-04-11 14:49:03 Krystyna Babirecka - CERTUM QCA