

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

Treść	31.12.2018	31.12.2017r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	667 024,81	2 830 661,74
I. Zysk (strata netto)	38 393,42	328 781,64
II. Korekty razem	628 631,39	2 501 880,10
1. Amortyzacja	2 667 180,55	2 494 867,91
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-79 613,97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 203,20	-10 477,44
5. Zmiana stanu rezerw	-1 905 444,00	-84 454,34
6. Zmiana stanu zapasów	-149 697,13	-35 112,47
7. Zmiana stanu należności	-316 138,83	-86 232,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	992 214,82	432 866,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-661 687,22	-139 353,24
10. Inne korekty		9 390,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		2 830 661,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 812 176,73	-2 267 486,52
I. Wpływy		49 456,47
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		49 456,47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-2 812 176,73	2 316 942,99
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 812 176,73	-2 316 942,99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 812 176,73	-2 267 486,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	450 000,00	79 613,97
Wpływy	450 000,00	79 613,97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Inne wpływy finansowe	450 000,00	79 613,97
Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	450 000,00	79 613,97
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-1 695 151,92	642 789,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 695 151,92	642 789,19
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 684 250,78	8 041 461,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 989 098,86	8 684 250,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	232 690,12	214 181,19

Data sporządzenia: 18.03.2019

Sporządził: