

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	547 219,58	-145 957,40
II.	Korekty razem	7 554,52	110 885,05
1.	Amortyzacja	810 678,03	975 456,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 953,28	41 793,92
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-33 782,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	126 763,66	-8 663,66
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	10 386,54	-41 187,47
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 385,19	179 120,68
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-438 738,09	-354 688,83
10.	Inne korekty	-587 092,09	-680 946,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	0,00	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	33 782,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 782,00	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	0,00	0,00
II.	Wydatki	690 167,65	118 687,28
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	690 167,65	118 687,28
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)	-656 385,65	-118 687,28

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 077 185,85	638 907,55
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	1 077 185,85	638 907,55
II	Wydatki	219 684,48	193 112,07
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	168 707,35	147 342,00
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	50 977,13	45 770,07
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	857 501,37	445 795,48
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	755 889,82	292 035,85
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	654 089,98	292 035,85
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 076 289,25	3 832 179,07
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 832 179,07	4 124 214,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2019-03-22

Monika Składowska

Norbert Galla
Jerzy Widera
Henryk Żabiński
Joachim Otte

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