

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015 r.	2016 r.
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	2 691 249,95	366 543,21
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 433 452,32	7 094 396,46
1.	Amortyzacja	2 929 971,84	3 394 507,31
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	177 625,18	247 380,92
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		42 991,10
5.	Zmiana stanu rezerw	826 178,39	114 077,65
6.	Zmiana stanu zapasów	272 379,30	100 327,29
7.	Zmiana stanu należności	106 493,74	-135 901,60
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	486 220,02	-882 488,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-376 302,69	4 203 834,46
10.	Inne korekty	10 886,54	9 667,37
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	7 124 702,27	7 460 939,67
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	7 317,07
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 317,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	5 313 815,56	1 976 491,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 313 815,56	1 976 491,20
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-5 313 815,56	-1 969 174,13
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	4 114 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	4 114 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	921 555,59	3 299 146,22
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.	Splaty kredytów i pożyczek	119 372,00	2 105 617,50
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	624 558,61	946 147,80
8.	Odsetki	177 624,98	247 380,92
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	3 192 444,41	-3 299 146,22
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	5 003 331,12	2 192 619,32
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	5 003 331,12	2 192 619,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	10 262 255,71	15 265 586,83
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	15 265 586,83	17 458 206,15
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 358 955,27	1 783 139,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

31.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

31.03.2017r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)