

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018 r.	rok poprzedni 2017 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 171 669,79	4 037 478,94
I.	Zysk (strata) netto	-1 473 487,62	-56 511,53
II.	Korekty razem	5 645 157,41	4 093 990,47
1.	Amortyzacja	4 044 615,62	3 639 559,65
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	179 651,62	222 778,19
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 250,83	-47 691,05
5.	Zmiana stanu rezerw	149 060,18	117 784,63
6.	Zmiana stanu zapasów	-145 580,93	56 906,48
7.	Zmiana stanu należności	486 506,30	-822 679,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	998 789,44	1 216 132,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-143 875,72	-325 382,09
10.	Inne korekty	60 740,07	36 581,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 171 669,79	4 037 478,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 292 635,50	-1 355 837,11
I.	Wpływy	0,00	47 691,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	47 691,05
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
-	splata 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	3 292 635,50	1 403 528,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 292 635,50	1 148 528,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	255 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	255 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	255 000,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 292 635,50	-1 355 837,11
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 746 445,11	-1 779 729,20
I.	Wpływy	0,00	213 256,00
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	213 256,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 746 445,11	1 992 985,20
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.	Splaty kredytów i pożyczek	605 476,00	774 382,50
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	961 317,49	995 824,51
8.	Odsetki	179 651,62	222 778,19
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 746 445,11	-1 779 729,20
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-867 410,82	901 912,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-867 410,82	901 912,63
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	18 360 118,78	17 458 206,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 492 707,96	18 360 118,78
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 998 930,21	2 514 108,88

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-05-27 15:32:00	Sylwia Renata Wojciechowska
2019-05-27 15:32:38	Bożena Mirosława Arkuszewska