

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 535 391,44	605 042,37
II.	Korekty razem	379 195,22	608 748,06
1.	Amortyzacja	370 202,39	328 297,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	431 154,55	-82 907,01
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-59 153,69	-86 791,24
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-45 963,59	-126 303,43
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-52 864,82	11 866,42
7.	Zmiana stanu należności	-187 535,67	218 753,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 208,83	69 635,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 883,17	-100 429,92
10.	Inne korekty	-4 969,61	376 626,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 914 586,66	1 213 790,43
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	67 733,57	86 791,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 333,33	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	59 432,76	86 791,24
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	59 432,76	86 791,24
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	59 432,76	86 791,24
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4 967,48	
II.	Wydatki	1 919 977,92	60 790,20
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	395 791,65	47 751,45
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 522 270,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	1 522 270,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 522 270,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 916,27	13 038,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 852 244,35	26 001,04
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	62 342,31	1 239 791,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-183 890,96	1 322 698,48
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	246 233,27	82 907,01
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 624 107,93	4 301 409,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	5 686 450,24	5 541 200,92
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	54 770,18	87 323,75

26.03.2018 r.

Dym

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

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