

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	25 311,73	30 576,24
II.	Korekty razem	9 621 109,29	2 095 404,20
1.	Amortyzacja	1 083 320,50	1 762 633,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	125 151,83	236 812,06
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-12 785,00	-760,00
6.	Zmiana stanu zapasów	37 288,61	-64 070,98
7.	Zmiana stanu należności	-1 050 155,17	666 037,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	102 125,57	490 542,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 336 162,95	-995 791,09
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 646 421,02	2 125 980,44
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 410,39	2 556,26
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 410,39	2 556,26
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	1 410,39	2 556,26
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	1 410,39	2 556,26
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	14 184 628,13	1 157 345,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 184 628,13	1 157 345,78
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 183 217,74	-1 154 789,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 820 407,71	150 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		150 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 820 407,71	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	366 562,22	927 276,03
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	240 000,00	687 907,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	126 562,22	239 368,32
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 453 845,49	-777 276,03
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-82 951,23	193 914,89
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-82 951,23	193 914,89
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D), w tym	115 423,32	32 472,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	32 472,09	226 386,98
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

10.01.2017
GŁÓWNY KSIĘGOWY
G. Licho. c2

(Data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

10.01.2017

mgr Mariusz Trojanowski

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