

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	30 576,24	39 101,54
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	2 095 404,20	694 645,60
1.	Amortyzacja	1 762 633,73	1 690 546,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	236 812,06	227 487,28
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-10 054,90
5.	Zmiana stanu rezerw	-760,00	43 040,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-60 360,49	13 439,62
7.	Zmiana stanu należności	666 037,90	-487 860,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	486 832,09	363 139,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-995 791,09	-1 145 091,25
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	2 125 980,44	733 747,14
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	2 556,26	11 560,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		11 560,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 556,26	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	2 556,26	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	2 556,26	
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 157 345,78	1 440 749,02
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 157 345,78	1 440 749,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 157 345,78	1 440 749,02
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	-1 154 789,52	-1 429 189,02
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 154 789,52	-1 429 189,02
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	150 000,00	1 040 843,51
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000,00	397 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		643 843,51
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	927 276,03	527 487,28
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>		
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	687 907,71	300 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	239 368,32	227 487,28
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	-777 276,03	513 356,23
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	193 914,89	-182 085,65
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	193 914,89	-182 085,65
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	32 472,09	226 386,98
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	226 386,98	44 301,33
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>		
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.05.2018

mgr Ł. Archol

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

14 05 2018

PREZES

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

mgr Mariusz Trojanowski