

Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	464 782,34	-301 003,03
II.	Korekty razem	-137 817,17	452 946,59
1.	Amortyzacja	1 701 984,73	1 319 733,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 460,00
5.	Zmiana stanu rezerw	82 952,67	156 219,04
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 204,32	-12 172,67
7.	Zmiana stanu należności	-280 003,73	-78 714,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	657 741,61	415 928,04
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 621 294,13	-1 343 587,05
10.	Inne korekty	-673 994,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	326 965,17	151 943,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	4 460,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 460,00
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		

Rachunek Przepływów Pieniężnych
(metoda pośrednia)
sporządzony za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

II.	Wydatki	4 536,00	2 980 795,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 536,00	2 980 795,52
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)	-4 536,00	-2 976 335,52
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	3 300 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	673 994,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	2 626 006,00
II.	Wydatki	131 886,74	173 368,62
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	131 886,74	127 868,62
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	45 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-131 886,74	3 126 631,38
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	190 542,43	302 239,42
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	190 542,43	302 239,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 795 068,42	3 492 829,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	3 985 610,85	3 795 068,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 823 304,33	3 668 607,31
Suma kontrolna		0,00	0,00