

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-3 139</b>	<b>-522</b>	<b>-2 997</b>
Zysk (strata) netto	1 260	1 758	1 485
Korekty razem	-4 399	-2 280	-4 482
Amortyzacja	2 015	3 132	2 387
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	36	-46	-10
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	494	719	543
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-134	-183	-202
Zmiana stanu rezerw	-26	-299	1 148
Zmiana stanu zapasów	2 243	1 482	3 623
Zmiana stanu należności	-3 423	1 592	-2 621
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 320	-2 600	-2 820
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 298	-6 114	-6 576
Inne korekty	14	36	45
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 139	-522	-2 997
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>177</b>	<b>63</b>	<b>110</b>
Wpływy	203	221	162
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203	221	162
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
W jednostkach powiązanych	0	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
odsetki	0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0
Wydatki	25	158	52
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	158	52
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0
W jednostkach powiązanych	0	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	177	63	110
<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>2 168</b>	<b>974</b>	<b>2 573</b>
Wpływy	16 127	6 789	6 222
Wpływy netto z emisji udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0
Kredyty i pożyczki	16 127	0	406
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	6 789	5 816
Wydatki	13 959	5 815	3 649
Nabycie udziałów ( akcji) własnych	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	13 184	4 655	2 806
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281	441	300
Odsetki	494	719	543
Inne wydatki finansowe	0	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 168	974	2 573
<b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-794</b>	<b>515</b>	<b>-314</b>
<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>-304</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-36	46	10
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 526</b>	<b>3 011</b>	<b>3 011</b>
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:</b>	<b>2 732</b>	<b>3 526</b>	<b>2 696</b>
O ograniczonej możliwości dysponowania	179	389	483