

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2017r.	1.07.-30.09.2017r.	1.01.-30.09.2016r.	01.07. - 30.09.2016 r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	43 941,42	(165 497,58)	(3 709,04)	(54 173,19)
II	Korekty razem	(245 277,42)	3 185,66	384 267,19	174 438,04
1	Amortyzacja	4 992,03	1 664,01	4 305,35	1 844,01
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(3 499,34)	(1 948,42)	18 060,95	19 584,55
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(341 645,18)	54 460,20	(206 693,48)	(26 761,61)
5	Zmiana stanu rezerw	3 273,00	(2 244,00)	2 158,00	862,00
6	Zmiana stanu zapasów	139 363,13		6 635,37	106 385,33
7	Zmiana stanu należności	(92 349,48)	(2 248,08)	371 742,78	136 195,78
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(130 259,85)	(104 674,14)	183 341,48	(45 037,29)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	174 848,27	58 176,09	4 716,74	(18 634,73)
10	Inne korekty				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(201 336,00)	(162 311,92)	380 558,15	120 264,85
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	302 378,93	250 000,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	302 378,93	250 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				0,00
b)	w pozostałych jednostkach	302 378,93	250 000,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	302 378,93	250 000,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	94 000,00	94 000,00	248 813,99	2 644,34
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			39 900,00	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	208 913,99	2 644,34
a)	w jednostkach powiązanych			208 913,99	2 644,34
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne	94 000,00	94 000,00		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	208 378,93	156 000,00	(248 813,99)	(2 644,34)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	37,51	(265,30)	348,23	348,23
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	37,51	(265,30)	348,23	348,23
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				0,00
4	Inne wpływy finansowe				0,00
II	Wydatki	10 000,00	10 000,00	38 366,46	2,46
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek			2 502,46	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				0,00
8	Odsetki	10 000,00	10 000,00	35 864,00	2,46
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(9 962,49)	(10 265,30)	(38 018,23)	345,77
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(2 919,56)	(16 577,22)	93 725,93	117 966,28
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 919,56)	(16 577,22)	93 725,93	117 966,28
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	101 249,09	114 906,75	352 894,13	328 653,78
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	98 329,53	98 329,53	446 620,06	446 620,06
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				