

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN	2017-01-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-385 211,99	-1 656 854,54
II. Korekty razem	662 522,90	2 035 375,88
1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą prawa własności	0,00	0,00
3. Amortyzacja	158 993,61	138 600,26
4. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
5. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 941,99	48 246,23
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 606,72	0,00
9. Zmiana stanu rezerw	-5 000,00	0,00
10. Zmiana stanu zapasów	310 099,36	306 984,21
11. Zmiana stanu należności	-176 842,75	401 281,64
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 347,04	1 304 080,27
13. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160 701,76	-85 462,92
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	102 675,17	-78 353,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	277 310,91	3378 561,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	6 097,56	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 097,56	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II. Wydatki	20 707,49	6 600,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 707,49	6 600,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
3. Na aktywa finansowe		0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		0,00
5. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 609,93	-6 600,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	555 055,81	0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	555 055,81	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	956 120,58	278 487,42
1. Nabywanie 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	768 859,86	162 502,67
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	115 318,73	68 712,28
8. Odsetki	71 941,99	48 246,23
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-401 064,77	-278 487,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		
	-138 363,79	92 460,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	-138 363,79	92 460,16
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		
	164 745,69	26 381,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym		
	26 381,90	118 842,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 28.06.2018r.

Sporządzający:

Kierownik Jednostki: