

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN	Okres:	2016-01-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)		-508 232,43	-310 908,93
II. Korekty o pozycje:		513 120,18	576 510,89
1. Amortyzacja		134 600,57	154 634,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		68 120,26	71 941,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-8 536,59	22 355,56
5. Zmiana stanu rezerw		5 000,00	-5 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		296 092,80	497 999,82
7. Zmiana stanu należności		95 851,66	-155 334,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		127 111,52	-59 496,54
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-15 617,04	49 409,97
10. Inne korekty		-189 503,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		4 887,75	265 601,96
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		8 536,59	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 536,59	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych			
3. Z aktywów finansowych		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			
II. Wydatki		118 323,76	16 561,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		68 323,76	16 561,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych			
3. Na aktywa finansowe		50 000,00	
a) w jednostkach powiązanych		50 000,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-109 787,17	-16 561,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		405 839,05	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		405 839,05	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki		294 278,58	402 038,53
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		143 114,87	214 777,81
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		8 304 345,00	115 318,73
8. Odsetki		68 120,26	71 941,99
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		111 560,47	-402 038,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		6 661,05	-152 997,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym			
		6 661,05	-152 997,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		158 084,64	164 745,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym		164 745,69	11 747,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania			