

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN	2016-01-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-508 232,43</b>	<b>-385 211,99</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>513 120,18</b>	<b>662 522,90</b>
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	134 600,57	158 993,61
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)	68 120,26	71 941,99
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 536,59	22 606,72
9. Zmiana stanu rezerw	5 000,00	-5 000,00
10. Zmiana stanu zapasów	296 092,80	310 099,36
11. Zmiana stanu należności	95 851,66	-176 842,75
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127 111,52	17 347,04
13. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 617,04	160 701,76
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-189 503,00	102 675,17
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	<b>4 887,75</b>	<b>277 310,91</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>8 536,59</b>	<b>6 097,56</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 536,59	6 097,56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
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		
<b>II. Wydatki</b>	<b>118 323,76</b>	<b>20 707,49</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 323,76	20 707,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3. Na aktywa finansowe	50 000,00	
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	50 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-109 787,17</b>	<b>-14 609,93</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>405 839,05</b>	<b>555 055,81</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	405 839,05	555 055,81
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>294 278,58</b>	<b>956 120,58</b>
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	768 859,86
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>111 560,47</b>	<b>-401 064,77</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>6 661,05</b>	<b>-138 363,79</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	6 661,05	-138 363,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		
	158 084,64	164 745,69
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym</b>		
	164 745,69	26 381,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		