

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	za okres 01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk / (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>13 151</b>	<b>25 029</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>444</b>	<b>-10 724</b>
1. Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące		
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	12 259	12 756
4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	250	-92
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 691	2 508
6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-29	-197
7. Zmiana stanu rezerw	-29	-232
8. Zmiana stanu zapasów	-3 799	3 361
9. Zmiana stanu należności	-2 613	-1 514
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 570	-5 745
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 202	-9 011
12. Bieżący podatek dochodowy	3 877	25
13. Podatek dochodowy zapłacony	-1 496	-12 237
14. Inne korekty	-895	-346
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>13 595</b>	<b>14 305</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 222</b>	<b>912</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	105
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	1 112	803
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidenda i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	1 112	803
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidenda i udziały w zyskach	0	
- spłata udzielonych pożyczek	903	615
- odsetki	209	188
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	77	4
<b>II. Wydatki</b>	<b>10 095</b>	<b>2 482</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 023	2 471
2. Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	72	
3. Wydatki na aktywa finansowe, w tym:	0	11
a) w jednostkach powiązanych	0	11
- nabycie aktywów finansowych	0	11
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki krótkoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)</b>	<b>-8 873</b>	<b>-1 570</b>

<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>6 341</b>	<b>19 476</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	9 260
2. Kredyty i pożyczki	2 737	10 200
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 604	16
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 800</b>	<b>32 181</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 435	4 123
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 261	25 091
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	206	354
8. Odsetki	2 898	2 613
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-5 459</b>	<b>-12 705</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-737</b>	<b>30</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-737</b>	<b>30</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 232</b>	<b>5 495</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>5 495</b>	<b>5 525</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Ropczyce, dnia 13.03.2017 r.