

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy 2016	bieżący rok obrotowy 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-587 642,42	-108 784,32
II. Korekty razem	846 423,08	397 365,56
1. Amortyzacja	305 192,77	150 830,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 290,30	24 303,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	90 640,25
5. Zmiana stanu rezerw	42 431,00	52 498,96
6. Zmiana stanu zapasów	-145 457,36	-14 371,75
7. Zmiana stanu należności	254 993,89	140 909,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	235 060,45	-123 921,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49 412,52	81 750,00
10. Inne korekty	13 499,51	-5 273,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	258 780,66	288 581,24
B. Przepływy środków pieniężnych i działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	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
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-4 200,00	-140 716,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-4 200,00	-50 076,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	-4 200,00	-50 076,74
- nabycie aktywów finansowych	0,00	-50 076,74
- udzielone pożyczki długoterminowe	-4 200,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-90 640,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 200,00	-140 716,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	78 266,34	32 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	78 266,34	32 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	-319 140,26	-203 152,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-139 260,00	-151 812,11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-88 589,96	-27 037,00
8. Odsetki	-91 290,30	-24 303,26
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-240 873,92	-171 152,37
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 706,74	-23 288,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 706,74	-23 288,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 993,05	23 699,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	23 699,79	411,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

SporządzonoKatowice....., dnia ...31.03.2018.....

(miejscowość)

.....
(data)

...Piotr Piotrowski.....


(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

...Michał Krzyżanowski.....


(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

sporządzony na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

	ubiegły rok obrotowy 2016	bieżący rok obrotowy 2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 854 737,38	1 267 094,96
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 854 737,38	1 267 094,96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	358 852,70	358 852,70
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	358 852,70	358 852,70
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 148 054,95	2 148 054,95
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 148 054,95	2 148 054,95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	200 000,00	200 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-660 107,44	-852 170,27
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-660 107,44	-852 170,27
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-660 107,44	-852 170,27
a) zwiększenie (z tytułu)	-192 062,83	-587 642,42
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-192 062,83	-587 642,42
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-852 170,27	-1 439 812,69
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-852 170,27	-1 439 812,69
6. Wynik netto	-587 642,42	-108 784,32

a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-587 642,42	-108 784,32
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 267 094,96	1 158 310,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 267 094,96	1 158 310,64

SporządzonoKatowice....., dnia ...31.03.2018.....

(miejscowość)

.....
(data)

...Piotr Piotrowski.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

...Michał Krzyżanowski.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)