

**BILANS**  
**FLUID S.A.**  
 sporządzony na dzień 31.12.2018

dane w PLN

		AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
<b>A</b>		<b>Aktywa trwałe</b>	<b>56 090 313,31</b>	<b>63 521 217,70</b>
<b>I</b>		<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 945 325,17</b>	<b>6 873 700,19</b>
	1	Koszty zakończony prac rozwojowych	2 929 933,51	6 836 511,51
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 391,66	37 188,68
	4	Zaliczki na WNIP	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 726 847,95</b>	<b>33 945 564,74</b>
	1	Środki trwałe	29 895 312,31	33 064 234,93
	a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	53 832,00	53 832,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 008 904,23	9 371 106,04
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 480 625,68	23 218 565,85
	d)	środki transportu	276 607,80	390 286,54
	e)	inne środki trwałe	75 342,60	30 444,50
	2	Środki trwałe w budowie	1 831 535,64	881 329,81
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>18 095 145,00</b>	<b>18 090 145,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	18 085 145,00	18 085 145,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	5 000,00
	a)	w jednostkach powiązanych	10 000,00	5 000,00
		- udziały lub akcje	10 000,00	5 000,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 322 995,19</b>	<b>4 611 807,77</b>
	1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 391 860,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 322 995,19	3 219 947,77
<b>B</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 953 536,56</b>	<b>4 282 269,88</b>
<b>I</b>		<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 892,00</b>
	1	Materiały	0,00	7 800,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	7 092,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>831 120,02</b>	<b>2 440 584,10</b>
	1	Należności od jednostek powiązanych	136 868,56	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	136 868,56	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	694 251,46	2 440 584,10
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	552 381,14	60 733,66
		- do 12 miesięcy	552 381,14	60 733,66
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 008,06	268 903,13
	c)	inne	121 862,26	2 110 947,31
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>		<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>99 002,82</b>	<b>1 670,04</b>
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 002,82	1 670,04
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 002,82	1 670,04
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 002,82	1 670,04
		- inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>		<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 023 413,72</b>	<b>1 825 123,74</b>
<b>C</b>		<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>		<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>59 043 849,87</b>	<b>67 803 487,58</b>

PASywa		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	11 947 590,70	23 205 545,49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 496 040,00	32 996 040,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 777 840,38	2 777 840,38
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 568 334,89	-12 565 840,17
VI	Zysk (strata) netto	-17 757 954,79	-2 494,72
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 096 259,17	44 597 942,09
I	Rezerwa na zobowiązania	718 171,00	731 307,00
	1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	718 171,00	731 307,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	17 429 772,90	2 466 680,01
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3 Wobec pozostałych jednostek	17 429 772,90	2 466 680,01
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17 429 772,90	2 405 381,01
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	61 299,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	25 301 226,99	37 328 504,37
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3 Wobec pozostałych jednostek	25 301 226,99	37 328 504,37
	a) kredyty i pożyczki	549 793,78	2 045 009,59
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 919 643,52	18 094 496,90
	c) inne zobowiązania finansowe	67 021,40	110 478,79
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 384 315,61	1 297 116,92
	- do 12 miesięcy	2 384 315,61	1 297 116,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki na otrzymane dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 111 301,53	307 580,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	292 575,74	135 310,51
	i) inne	8 976 575,41	15 338 511,48
	3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 647 088,28	4 071 450,71
	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 647 088,28	4 071 450,71
	- długoterminowe	2 717 982,83	3 400 894,88
	- krótkoterminowe	929 105,45	670 555,83
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>59 043 849,87</b>	<b>67 803 487,58</b>

Sporządzono dnia: 22.06.2018

Joanna Bulsza

Certyfikat Księgowy Min. Fin.

Nr 31484/2008

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

(imię, nazwisko i podpis osoby, która jest jednostką kierującą organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

FLUID S.A.

Jan Gradki

WICEPREZES ZARZĄDU

FLUID S.A.

Łukasz Pietrzkiewicz

**FLUID S.A.**

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów  
NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**FLUID S.A.**  
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018  
(wariant kalkulacyjny)

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	Dane za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>225 683,75</b>	<b>804 309,80</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	225 683,75	804 309,80
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>8 778 587,18</b>	<b>9 391 774,91</b>
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 778 587,18	9 391 774,91
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-8 552 903,43</b>	<b>-8 587 465,11</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 989 035,94</b>	<b>2 137 725,83</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	<b>-12 541 939,37</b>	<b>-10 725 190,94</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>826 023,14</b>	<b>18 841 218,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	0,00
II	Dotacje	664 282,43	667 350,71
III	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 085 145,00
IV	Inne przychody operacyjne	160 740,71	88 722,90
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 402 468,13</b>	<b>5 337 191,14</b>
I	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 214 225,64	5 325 816,00
III	Inne koszty operacyjne	188 242,49	11 375,14
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	<b>-14 118 384,36</b>	<b>2 778 836,53</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 755,97</b>	<b>0,20</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki w tym:	2 276,27	0,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	479,70	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 263 602,40</b>	<b>2 811 664,45</b>
I	Odsetki, w tym:	2 263 426,16	2 811 655,09
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	176,24	9,36
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J – K)</b>	<b>-16 379 230,79</b>	<b>-32 827,72</b>
<b>M</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>1 378 724,00</b>	<b>-30 333,00</b>
<b>N</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-17 757 954,79</b>	<b>-2 494,72</b>

Sporządzono dnia: 22.06.2018

Joanna Bulsza

Certyfikat księgowy Min. Fin.  
Nr 31484/2008

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na  
podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

**FLUID S.A.**

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

KIEROWNIK JEDNOSTKI

PREZES ZARZĄDU  
FLUID S.A.

Jan Gładki

WICEPREZES ZARZĄDU  
FLUID S.A.

Łukasz Pietrkiewicz

# FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów  
NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM FLUID S.A. sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

dane w PLN

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane na dzień: 31.12.2018	Dane na dzień: 31.12.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>23 205 545,49</b>	<b>22 208 040,21</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>23 205 545,49</b>	<b>22 208 040,21</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>32 996 040,00</b>	<b>31 996 040,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	6 500 000,00	1 000 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	6 500 000,00	1 000 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>39 496 040,00</b>	<b>32 996 040,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 777 840,38</b>	<b>2 777 840,38</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- pokrycia kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 777 840,38</b>	<b>2 777 840,38</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis aktualizujący środki trwałe	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeksięgowanie zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-12 565 840,17</b>	<b>-8 957 996,44</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-12 565 840,17</b>	<b>-8 957 996,44</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-12 565 840,17</b>	<b>-8 957 996,44</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	-2 494,72	-3 607 843,73
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2 494,72	-3 607 843,73
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-12 568 334,89</b>	<b>-12 565 840,17</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-12 568 334,89</b>	<b>-12 565 840,17</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-17 757 954,79</b>	<b>-2 494,72</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-17 757 954,79	-2 494,72
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 947 590,70</b>	<b>23 205 545,49</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>11 947 590,70</b>	<b>23 205 545,49</b>

Sporządzono dnia: 22.06.2018

Joanna Bulsza

Certyfikat Księgowy Min. Fin.

Nr 31484/2008

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

FLUID S.A.

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon: 121415530

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

PREZESZARZĄDU

FLUID S.A.

Jan Gradki

PREZESZARZĄDU

FLUID S.A.

Lukasz Pietrzkiewicz

**FLUID S.A.**

ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów

NIP: 676 243 34 91 Regon:121415530

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES**

FLUID S.A.

od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(METODA POŚREDNIA)

dane PLN

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za okres 01.01.2018- 31.12.2018	Dane za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 557 275,48</b>	<b>-2 035 570,60</b>
I.	Zysk (strata) netto	-17 757 954,79	-2 494,72
II.	Korekty razem	14 200 679,31	-2 033 075,88
1.	Amortyzacja	7 186 402,11	7 098 372,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 040 458,37	1 257 159,89
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 189,38	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-13 136,00	-33 524,00
6.	Zmiana stanu zapasów	14 892,00	-1 656,00
7.	Zmiana stanu należności	1 609 464,08	5 575 997,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 686 249,20	4 096 420,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	666 160,17	-1 940 701,28
10.	Inne korekty	0,00	-18 085 145,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-3 557 275,48</b>	<b>-2 035 570,60</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 054 747,32</b>	<b>-1 832 242,72</b>
I.	Wpływy	1 000,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000,00	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
-	splata 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	1 054 747,32	1 832 242,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 049 747,32	1 827 242,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	5 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 053 747,32</b>	<b>-1 832 242,72</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 708 355,58</b>	<b>3 507 277,01</b>
I.	Wpływy	24 176 000,00	5 177 124,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 560 000,00	1 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	303 000,00	1 799 124,52
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	17 313 000,00	2 378 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	19 467 644,42	1 669 847,51
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.	Splata kredytów i pożyczek	1 825 450,00	605 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	15 613 000,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	104 756,39	77 754,28
8.	Odsetki	1 924 438,03	987 093,23
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 708 355,58</b>	<b>3 507 277,01</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>97 332,78</b>	<b>-360 536,31</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>97 332,78</b>	<b>-360 536,31</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 670,04</b>	<b>362 206,35</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>99 002,82</b>	<b>1 670,04</b>
-	-o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22.06.2018

Joanna Bulsa  
 Certyfikat Księgowy Min. Fin.  
 Nr 31484/2008

(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

FLUID S.A.  
 ul. Spółdzielcza 9, 28-340 Sędziszów  
 PREZES ZARZĄDU  
 FLUID S.A.  
 Jan Gładki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Łukasz Pietrkiewicz  
 FLUID S.A.