

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-70 432,01	1 499 353,43
II.	Korekty razem	-806 650,19	-196 983,81
1	Amortyzacja	687 095,18	1 696 337,24
2	Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	1 851 439,47	2 437 293,23
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	31 859,70	19 365,13
5	Zmiana stanu rezerw	32 689,21	15 411,27
6	Zmiana stanu zapasów	-650 990,45	84 133,27
7	Zmiana stanu należności	-17 784,23	27 167,13
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 648,00	3 112,52
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-347 035,77	180 267,47
10	Inne korekty	-242 730,75	-1 060 133,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	0,00	-10 279,22
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-119 555,01	1 499 353,43
I.	Wpływy	-822 359,74	-1 346 304,53
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
-	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	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	822 359,74	1 346 304,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	793 482,74	1 346 168,53
3	Na aktywa finansowe, w tym:	28 877,00	136,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I.-II.)	-822 359,74	-1 346 304,53
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-571 740,81	1 404 282,41
I.	Wpływy	925 577,23	1 764 619,40
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000,00	1 000 000,00
2	Kredyty i pożyczki	98 254,03	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	677 323,20	764 619,40
II.	Wydatki	353 836,42	360 336,99
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	Splaty kredytów i pożyczek	321 976,72	340 971,86
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	0,00	0,00
8	Odsetki	31 859,70	19 365,13
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I.-II.)	571 740,81	1 404 282,41
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)</b>	-370 173,94	1 557 331,31
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-370 173,94	1 557 331,31
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 887 538,28	2 517 364,34
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	2 517 364,34	4 074 695,65
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	108 345,10	103 020,83

Sporządzono dnia 31.03.2018r.

podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

Anna Brożek

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Danuta Ciecierska