

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 032 553,44	605 684,02
II.	Korekty razem	2 797 417,89	2 163 328,08
1.	Amortyzacja	2 478 401,70	2 405 081,30
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 021,88	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 188,30	28 858,79
5.	Zmiana stanu rezerw	-9 304,77	
6.	Zmiana stanu zapasów	-26 654,32	73 732,21
7.	Zmiana stanu należności	177 116,70	-52 024,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	426 386,43	458 588,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-245 694,27	-750 907,47
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 829 971,33	2 769 012,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	60,19	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60,19	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	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		
II.	Wydatki	4 336 935,73	4 447 070,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 336 935,73	4 447 070,87
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 336 875,54	-4 447 070,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 417 606,89	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 417 606,89	
II.	Wydatki	888 110,64	0,00
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	888 110,64	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 529 496,25	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 022 592,04	-1 678 058,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 356 284,70	3 378 876,74
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 378 876,74	1 700 817,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	232 900,30	307 307,44

28 LUT 2017

GLÓWNA KSIĘGOWA

28 LUT 2017

PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Badano sprawozdanie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

podpis biegłego rewidenta