

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 1.01.2016 – 31.12.2016
(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	265 886,73	207 035,32
I.	Zysk (strata) netto	784 768,71	634 491,97
II.	Korekty razem	-518 881,98	-427 456,65
1.	Amortyzacja	-91 559,76	-92 301,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-228 890,28	-173 094,80
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	103 223,29	-125 377,52
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	298 497,53	559 936,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	252 119,15	-462 466,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	75 370,04	225 974,60
10.	Inne korekty	-927 641,95	-360 127,48
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	265 886,73	207 035,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-89 657,80	25 420,00
I.	Wpływy	226 480,00	286 133,86
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	226 480,00	25 420,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		260 713,86
II.	Wydatki	-316 137,80	-260 713,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-316 137,80	-236 648,74
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		-24 065,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-89 657,80	25 420,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	632 448,99	912 225,43
I.	Wpływy	2 863 110,14	2 813 867,10
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 702,00	6 856,95
2.	Kredyty i pożyczki	1 527 136,42	1 507 145,32
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 326 271,72	1 299 864,83
II.	Wydatki	-2 230 661,15	-1 901 641,67

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	-1 527 136,42	-1 490 729,63
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-485 961,82	-269 163,56
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-81 390,57	-16 451,37
9.	Inne wydatki finansowe	-136 172,34	-125 297,11
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	632 448,99	912 225,43
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	808 677,92	1 144 680,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	808 677,92	1 144 680,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 182 048,62	3 990 726,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 990 726,54	5 135 407,29
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

10.02.2017 r.....

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

.....

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