

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 1.01.2017 – 31.12.2017

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	207 035,32	-2 952 937,38
I.	Zysk (strata) netto	634 491,97	645 153,01
II.	Korekty razem	-427 456,65	-3 598 090,39
1.	Amortyzacja	-92 301,83	-96 608,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-173 094,80	-134 427,46
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-125 377,52	125 970,30
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	559 936,51	-89 902,19
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-462 466,13	45 897,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	225 974,60	-2 902 810,75
10.	Inne korekty	-360 127,48	-546 209,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	207 035,32	-2 952 937,38
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	25 420,00	0,00
I.	Wpływy	286 133,86	65 311,74
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	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	65 311,74
II.	Wydatki	-260 713,86	-65 311,74
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-236 648,74	-60 637,74
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	-4 674,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	25 420,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	912 225,43	852 306,62
I.	Wpływy	2 813 867,10	1 097 230,66
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 856,95	3 400,30
2.	Kredyty i pożyczki	1 507 145,32	47 317,54
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 299 864,83	1 046 512,82
II.	Wydatki	-1 901 641,67	-244 924,04

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.	Spląty kredytów i pożyczek	-1 490 729,63	-47 317,54
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-269 163,56	-72 514,14
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-16 451,37	-26,30
9.	Inne wydatki finansowe	-125 297,11	-125 066,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	912 225,43	852 306,62
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 144 680,75	-2 100 630,76
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 144 680,75	-2 100 630,76
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 990 726,54	5 135 407,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 135 407,29	3 034 776,53
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

12.02.2018 r.
 (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zofia Wołyńska

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 ds. Technicznych
 Inż. Andrzej Ostrowski

PREZES ZARZĄDU
 mgr Wojciech Polak

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