

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2018 r.	rok poprzedni 31.12.2017 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 656 217,59	3 810 652,76
I.	Zysk (strata) netto	655 120,77	389 830,09
II.	Korekty razem	4 001 096,82	3 420 822,67
1.	Amortyzacja	3 934 613,17	4 257 135,37
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140 091,50	189 821,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	39 719,95	-54 389,69
5.	Zmiana stanu rezerw	148 643,80	-638 103,38
6.	Zmiana stanu zapasów	146 096,35	79 973,90
7.	Zmiana stanu należności	268 031,43	39 129,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-57 025,86	92 853,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-591 421,40	-428 617,72
10.	Inne korekty	-27 652,12	-116 981,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 656 217,59	3 810 652,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 002 405,67	-2 722 844,09
I.	Wpływy	4 694,49	77 482,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 694,49	77 482,92
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	5 007 100,16	2 800 327,01
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 007 100,16	2 800 327,01
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)	-5 002 405,67	-2 722 844,09
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-972 342,89	-322 345,69
I.	Wpływy	326 305,97	1 496 568,84
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	162 000,00	743 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	149 707,26	737 563,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	14 598,71	16 005,04
II.	Wydatki	1 298 648,86	1 818 914,53
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	1 087 485,09	1 344 290,83
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	69 035,13	284 278,12
8.	Odsetki	142 128,64	190 345,58
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-972 342,89	-322 345,69
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 318 530,97	765 462,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 318 530,97	765 462,98
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 934 360,15	6 168 897,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 615 829,18	6 934 360,15
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 724,07	13 658,06