

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 359 249,03	3 163 671,78
II.	Korekty razem	3 806 990,03	7 024 816,12
1.	Amortyzacja	5 531 674,95	5 108 376,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156 731,35	48 988,86
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	27 537,71	-1 198 649,02
5.	Zmiana stanu rezerw	470 912,36	1 135 981,00
6.	Zmiana stanu zapasów	72 937,99	49 463,01
7.	Zmiana stanu należności	-976 883,94	1 449 592,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	609 417,11	573 380,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-906 993,44	-662 407,64
10.	Inne korekty	-1 178 344,06	520 089,88
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 166 239,06	10 188 487,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	30 064,23	1 537 915,45
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 064,23	1 537 915,45
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
-	spłata 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	6 700 544,93	1 914 136,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 700 544,93	1 914 136,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
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)	-6 700 480,70	-376 221,41
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 704 100,85	3 113 103,86
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500 000,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	918 500,00	1 375 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 128 869,50	1 689 115,00
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	156 731,35	48 988,86
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 704 100,85	-3 113 103,86
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A-III+/-B-III+/-C-III)	-4 208 342,49	6 699 162,63
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 208 342,49	6 699 162,63
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	17 534 410,38	13 326 067,89
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	13 326 067,89	20 025 230,52
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	65 420,56	1 232 958,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Płońsk, 09.02.2018
mgr Marcin Buczyński
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)