

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za rok   |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
|             |   | 2016 r.       | 2017 r.       |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 366 543,21    | -56 511,53    |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 7 094 396,46  | 4 093 990,47  |
| 1.          | Amortyzacja   | 3 394 507,31  | 3 639 559,65  |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |               |               |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 247 380,92    | 222 778,19    |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 42 991,10     | -47 691,05    |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 114 077,65    | 117 784,63    |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 100 327,29    | 56 906,48     |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | -135 901,60   | -822 679,53   |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -882 488,04   | 1 216 132,85  |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 4 203 834,46  | -325 382,09   |
| 10.         | Inne korekty  | 9 667,37      | 36 581,34     |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | 7 460 939,67  | 4 037 478,94  |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 7 317,07      | 47 691,05     |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 7 317,07      | 47 691,05     |
| 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   |               |               |
| -           | splata udzielonych pożyczek długoterminowych  |               |               |
| -           | odsetki   |               |               |
| -           | inne wpływy z aktywów finansowych   |               |               |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  |               |               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 1 976 491,20  | 1 403 528,16  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 1 976 491,20  | 1 148 528,16  |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |               |               |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00          | 255 000,00    |
| a)          | w jednostkach powiązanych   |               |               |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00          | 255 000,00    |
| -           | nabycie aktywów finansowych   |               | 255 000,00    |
| -           | udzielone pożyczki długoterminowe   |               |               |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -1 969 174,13 | -1 355 837,11 |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 0,00          | 213 256,00    |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |               |               |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  |               | 213 256,00    |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |               |               |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   |               |               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 3 299 146,22  | 1 992 985,20  |
| 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.          | Splaty kredytów i pożyczek  | 2 105 617,50  | 774 382,50    |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |               |               |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |               |               |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 946 147,80    | 995 824,51    |
| 8.          | Odsetki   | 247 380,92    | 222 778,19    |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | -3 299 146,22 | -1 779 729,20 |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | 2 192 619,32  | 901 912,63    |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | 2 192 619,32  | 901 912,63    |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |               |               |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 15 265 586,83 | 17 458 206,15 |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | 17 458 206,15 | 18 360 118,78 |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 1 783 139,06  | 2 514 108,88  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Arkuszewska

31.03.2018r.

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

PREZES ZARZĄDU

31.03.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, kierującego organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)