

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	01.01.2017 do 31.12.2017	01.01.2018 do 31.12.2018	Noty
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	31 887,90	-13 068,98	
II. Korekty razem	539 490,34	228 556,55	
1. Amortyzacja	4 844 528,65	4 524 893,65	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	941,91	
5. Zmiana stanu rezerw	161 439,75	50 797,90	
6. Zmiana stanu zapasów	347 661,26	-49 541,41	
7. Zmiana stanu należności	14 022,76	6 103,43	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	338 655,02	60 297,13	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 166 817,10	-4 364 936,06	
10. Inne korekty	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	571 378,24	215 487,57	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	-	-	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	
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	-	-	
II. Wydatki	269 198,06	68 996,03	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	269 198,06	68 996,03	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	
- nabycie aktywów finansowych	-	-	
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-269 198,06	-68 996,03	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	-	-	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	
2. Kredyty i pożyczki	-	-	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	
4. Inne wpływy finansowe	-	-	
II. Wydatki	-	-	
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	-	-	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	
8. Odsetki	-	-	
9. Inne wydatki finansowe	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	302 180,18	146 491,54	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	302 180,18	146 491,54	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 295 326,03	1 597 506,21	2.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	1 597 506,21	1 743 997,75	2.68
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	

Monika Połujan

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Wrocław, 25 lutego 2019 r.

Konrad Imiela

.....
Data i podpis