

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za rok 2018
(metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA OKRES	
	2017	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 793 298,06	1 439 588,12
II. Korekty razem	14 648 023,89	41 032 535,42
1. Amortyzacja	12 150 624,67	14 433 670,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	941 196,14	1 364 993,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 56 814,96	- 4 316,44
5. Zmiana stanu rezerw	- 360 026,11	579 383,38
6. Zmiana stanu zapasów	243 036,49	- 523 841,23
7. Zmiana stanu należności	78 382,44	- 993 335,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	744 019,13	1 904 095,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	907 606,09	24 271 886,49
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 441 321,95	42 472 123,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	86 005,88	136 283,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 005,88	16 283,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		120 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		120 000,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		120 000,00
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	9 093 822,46	38 840 100,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 093 722,46	37 992 890,14
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart.niematerialne i prawne		847 210,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	100,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 9 007 816,58	- 38 703 817,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	27 221 700,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji i akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		27 221 700,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	9 376 827,59	11 137 370,27
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	8 391 764,24	9 517 119,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43 867,21	255 258,09
8. Odsetki	941 196,14	1 364 993,13
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 9 376 827,59	16 084 329,73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 056 677,78	19 852 636,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 017 721,71	5 074 399,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 074 399,49	24 927 035,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Data: Piła, 14.06.2019r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis kierownika jednostki)