

## Rachunek przepływów pieniężnych

Jednostka obliczeniowa: złoty  
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	791 613,49	1 254 947,87
Korekty razem	4 403 016,11	3 451 687,49
Amortyzacja	5 473 733,56	5 490 756,42
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-323 907,01	-275 899,42
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 359,09	-5 928,63
Zmiana stanu rezerw	11 125,02	-201 571,37
Zmiana stanu zapasów	-30 538,63	547,44
Zmiana stanu należności	316 035,21	-424 938,31
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 519,70	-7 434,28
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 034 271,43	-1 123 844,36
Inne korekty	0,00	0,00
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 194 629,60	4 706 635,36
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wpływy	351 099,66	340 955,06
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 359,09	5 923,63
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	352 458,75	335 031,43
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	352 458,75	335 031,43
– 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	352 458,75	335 031,43
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 360 933,86	1 608 526,91
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 360 933,86	1 608 526,91
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 009 834,20	-1 267 571,85
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>5 581 071,80</b>	<b>4 989 523,54</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	780 000,00	720 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	474 947,87	411 450,98
Spląty kredytów i pożyczek	4 297 572,24	3 798 941,24
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	28 551,69	59 131,32
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 581 071,80	-4 989 523,54
<b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-1 396 276,40</b>	<b>-1 550 460,03</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 396 276,40</b>	<b>-1 550 460,03</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	23 090 323,69	24 640 783,72
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21 694 047,29	23 090 323,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12 182,68	3 040,92

## Lista złożonych podpisów:

2019-04-29 14:17:39 Anna Zofia Chmielnicka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2019-04-30 12:47:54 Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2019-04-30 12:57:55 Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany