

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)
za okres 01.01.2017-31.12.2017r.

Treść	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	20 403,54	9 411,26
II. Korekty razem	5 362,70	4 028,89
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 263,00	-1 310,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	12 310,35	4 816,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 734,65	522,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty	50,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	25 766,24	13 440,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	630,54	1 310,41
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:	630,54	1 310,41
a) w jednostkach powiązanych	429,21	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki	429,21	
– inne wpływy z aktywów finansowych		
a) w pozostałych jednostkach	201,33	1 310,41
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki	201,33	1 310,41
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	140 000,00	50,00
1. Nabycie wart. niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	50,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	140 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	140 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe	140 000,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		

– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-139 369,46	1 260,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
w tym jednostkom powiązanym		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-113 603,22	14 700,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-113 603,22	14 700,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	136 456,12	121 755,56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	22 852,90	136 456,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono: Warszawa, dnia 27.02.2018r.


