

**RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Łączne sprawozdanie

Tytuł	za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	506 695,50	450 838,46
II. Korekty o pozycje:	-1 043 685,92	2 926 994,56
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	3,43	-7,80
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	5 748,50
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8 557,15	44 073,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-202 254,21	47 764,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-131 567,62	183 099,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 599 912,82	1 721 799,56
10. Inne korekty	881 488,15	924 517,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-536 990,42	3 377 833,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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		
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-odsetki	0,00	0,00
-inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	874 752,98	922 153,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	874 752,98	922 153,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
-nabycie aktywów finansowych		
-udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-874 752,98	-922 153,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	23 756,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	18 008,02
8. Odsetki	0,00	5 748,50
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-23 756,52
D. Przepływy pieniężne netto razem netto (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 411 743,40	2 431 923,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 411 746,83	2 431 931,21
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3,43	7,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 088 498,43	656 575,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 676 755,03	3 088 498,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	421 661,69	2 251 155,10

Data sporządzenia: 26.04.2019 r.