

V. Rachunek przepływów pieniężnych.

Tytuły wpływów/ wydatków	za okres od 01.01-31.12	
	2017	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 864 405,86	-699 905,74
II. Korekty razem	5 810 361,48	6 552 713,26
Amortyzacja	2 692 421,02	3 013 981,55
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 710,66	16 319,05
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 827,87	-32 280,42
Zmiana stanu rezerw	88,00	-88,00
Zmiana stanu zapasów	27 914,68	89 280,65
Zmiana stanu należności	67 225,30	-1 223 211,32
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-228 371,80	512 440,45
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 234 545,75	4 176 271,30
Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 945 955,62	5 852 807,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 819,67	76 676,73
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 819,67	76 676,73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	7 629 680,95	7 016 372,27
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 629 680,95	7 016 372,27
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 619 861,28	-6 939 695,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 023 010,00	2 690 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	326 000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 697 010,00	2 690 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 396 558,66	1 330 481,05
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1 382 848,00	1 314 162,00
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	13 710,66	16 319,05
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 626 451,34	1 359 518,95
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 047 454,32	272 630,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 169 177,58	2 121 723,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		
– o ograniczonej możliwości dysponowania	213 782,09	277 418,14

Koszalin, 04.03.2019r.
Ekonomiczno-Księgowy

mgr Katarzyna Chojnacka.....
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Bociański