

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres . . . od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2018-31.12.2018	rok poprzedni 01.01.2017-31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 559 295,31	447 839,42
II.	Korekty razem	2 987 371,69	61 436,22
1.	Amortyzacja	118 348,46	82 013,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 166,66	-21 268,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	29 650,27	-25 530,00
7.	Zmiana stanu należności	3 738 299,60	-60 092,83
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 403,42	3 794,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-889 689,88	82 519,57
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 546 667,00	509 275,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	18 287,35
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:	0,00	18 287,35
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	18 287,35
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	0,00	18 287,35
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 832 490,93	118 309,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 832 490,93	118 309,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	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)	-7 832 490,93	-100 022,38
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 800 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 509 166,66	0,00
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	1 500 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	9 166,66	0,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 290 833,34	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 994 990,59	409 253,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 994 990,59	409 253,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 688 871,85	2 279 618,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	693 881,26	2 688 871,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		