Zadowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	**Zysk (strata) netto**	**-9.482.882,28**	**38.085,33**
II	**Korekty razem**	**13.392.453,46**	**6.443.028,47**
1	Amortyzacja	5.986.811,62	6.270.397,72
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	123.208,37	239.420,91
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1.180.517,71	1.127.785,78
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-438.449,71	-200.609,03
5	Zmiana stanu rezerw	6.449,00	27.902,00
6	Zmiana stanu zapasów	2.651.963,66	-1.522.616,30
7	Zmiana stanu należności	2.474.229,31	-2.761.721,78
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.294.745,81	3.458.333,06
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	112.977,69	-198.688,19
10	Inne korekty	0,00	2.824,30
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	**3.909.571,18**	**6.481.113,80**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	**Wpływy**	**843.011,79**	**371.168,16**
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	843.011,79	371.168,16
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	-dywidendy i udziały w zyskach		
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	-odsetki		
	-inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	**Wydatki**	**449.091,75**	**1.447.340,53**
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	335.091,75	1.382.340,53
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
2	Inne wydatki inwestycyjne	114.000,00	65.000,00
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**393.920,04**	**-1.076.172,37**

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	**Wpływy**	**1.415.357,43**	**430.487,07**
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	1.415.357,43	430.487,07
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	**Wydatki**	**6.307.942,76**	**5.896.009,97**
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidenda i inne wpłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytuł podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek	2.280.559,08	2.014.019,80
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2.926.711,51	2.751.118,77
8	Odsetki	1.100.672,17	1.119.372,30
9	Inne wydatki finansowe		11.499,10
III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-4.892.585,33**	**-5.465.522,90**
D	**Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)**	**-589.094,11**	**-60.581,47**
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**-591.189,55**	**-58.486,03**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	2.095,44
F	**Środki pieniężne na początek okresu**	**757.583,30**	**816.069,33**
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	**166.393,75**	**757.583,30**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Gliwice 14.06.2018 rok

Sporządził

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Marek Królik

Gliwice 14.06.2018 rok

Data i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zdzisław Kalarus

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kalarus

CZŁONEK ZARZĄDU

Witold Batog