

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2017r.	1.01.-31.03.2016r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (starata) netto	(39 485,26)	85 922,24
II	Korekty razem	11 071,71	25 827,24
1	Amortyzacja	1 664,01	759,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(903,51)	7 186,24
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(56 726,75)	(122 090,91)
5	Zmiana stanu rezerw	887,00	443,00
6	Zmiana stanu zapasów	117 793,01	(254 079,20)
7	Zmiana stanu należności	(63 638,01)	314 913,00
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(54 090,93)	113 304,12
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66 086,89	(34 608,01)
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(28 413,55)	111 749,48
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	46 239,00	90 323,96
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	46 239,00	90 323,96
a)	w jednostkach powiązanych	46 239,00	90 323,96
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	0,00	232 669,65
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		26 400,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	206 269,65
a)	w jednostkach powiązanych		206 269,65
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)	46 239,00	(142 345,69)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	85,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	85,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	0,00	63 366,46
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	Splaty kredytów i pożyczek		32 502,46
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		30 864,00
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	85,00	(63 366,46)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	17 910,45	(93 962,67)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 910,45	(93 962,67)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	101 249,09	352 894,13
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	119 159,54	258 931,46
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		