

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018-01-01	2018-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	16 179 634,13	43 058 933,41
II.	Korekty razem	2 080 515,39	-265 098,04
1.	Amortyzacja	2 069 089,76	1 901 476,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	96 134,92	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 378 346,09	-5 919 667,16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 717 880,98	3 699 751,72
5.	Zmiana stanu rezerw	9 633,35	-8 444,17
6.	Zmiana stanu zapasów	312 279,73	131 694,37
7.	Zmiana stanu należności	39 831,61	-34 317,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-71 194,02	225 403,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	285 205,15	-276 134,60
10.	Inne korekty	0,00	15 139,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	18 260 149,52	42 793 835,37
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	24 184 474,26	18 462 733,96
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	5 000,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	24 184 474,26	18 457 733,96
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	24 184 474,26	18 457 733,96
	- zbycie aktywów finansowych:	20 525 878,45	15 000 339,30
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	3 658 595,81	3 457 394,66
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	49 019 801,36	1 336 731,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 905 861,50	1 336 731,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	40 000 340,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	40 000 340,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	40 000 340,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	113 599,86	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 835 327,10	17 126 002,30

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	0,00
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	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-6 575 177,58	59 919 837,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-6 618 958,50	59 919 837,67
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-43 780,92	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	129 453 540,77	123 581 991,52
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	123 581 991,52	183 501 829,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2019-05-27

Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski
Tomasz Altewęgier

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości