

T R E Ś Ć		Stan za rok			
		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przezsztalcenie	poprzedni
0		1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01				
I. Zysk (strata) netto	02	-1 512 560,51	-11 798,18	-1 164 841,18	1 153 043,00
II. Korekty razem:	03	-13 094 177,10	4 386 594,88	1 164 841,18	3 221 753,70
1. Amortyzacja	04	4 839 910,83	4 507 450,50	0,00	4 507 450,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	-	0,00	0,00	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	342 663,79	387 816,21	0,00	387 816,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	5 035,93	-97 283,54	0,00	-97 283,54
5. Zmiana stanu rezerw	08	5 321 362,09	2 526 972,67	4 971 261,18	-2 444 288,51
6. Zmiana stanu zapasów	09	-806 229,43	194 021,03	0,00	194 021,03
7. Zmiana stanu należności	10	-2 283 384,01	-2 811 250,90	0,00	-2 811 250,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-12 280 342,07	2 295 423,16	0,00	2 295 423,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	2 802 355,75	1 268 104,39	0,00	1 268 104,39
10. Inne korekty	13	-11 035 549,98	-3 884 658,64	-3 806 420,00	-78 238,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	-14 606 737,61	4 374 796,70	0,00	4 374 796,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15	-2 236 987,82	-5 545 186,29	0,00	-5 545 186,29
I. Wpływy	16	6 236 881,52	94 075,42	0,00	94 075,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, z tego:	19	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	20	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	21	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	22	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	23	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	-	-	-	-
- odsetki	25	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	6 236 881,52	94 075,42	-	94 075,42
II. Wydatki	28	8 473 869,34	5 639 261,71	0,00	5 639 261,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	8 473 869,34	5 639 261,71	0,00	5 639 261,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	33	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-2 236 987,82	-5 545 186,29	0,00	-5 545 186,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38	17 174 527,21	777 581,43	0,00	777 581,43
I. Wpływy	39	18 855 000,00	2 048 210,64	0,00	2 048 210,64
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	18 855 000,00	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	-	2 048 210,64	-	2 048 210,64
II. Wydatki	44	1 680 472,79	1 270 629,21	0,00	1 270 629,21
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	45	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	1 337 809,00	882 813,00	-	882 813,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	-	-	-	-
8. Odsetki	52	342 663,79	387 816,21	-	387 816,21
9. Inne wydatki finansowe	53	-	0,00	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	17 174 527,21	777 581,43	0,00	777 581,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	330 801,78	-392 808,16	0,00	-392 808,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56	330 801,78	-1 896 157,83	0,00	-1 896 157,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	0,00	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	892 850,09	1 285 658,25	0,00	1 285 658,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-F), w tym	59	1 223 651,87	892 850,09	0,00	892 850,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	405 677,56	669 035,12	0,00	669 035,12

Rybnik, 31.03.2017r.

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis kierownika jednostki