

T R E Ś Ć		Stan za rok			
		bieżący	Poprzedni rok po zmianach	Przekształcenie	poprzedni
0		1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01	-5 136 406,31	-16 366 430,26	0,00	-16 366 430,26
I. Zysk (strata) netto	02	-13 008 130,31	-3 883 058,80	-152 730,65	-3 730 328,15
II. Korekty razem:	03	7 871 724,00	-12 483 371,46	152 730,65	-12 636 102,11
1. Amortyzacja	04	5 586 080,13	5 297 984,82	0,00	5 297 984,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	-	0,00	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	06	926 119,54	342 663,79	-	342 663,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	-2 624,85	5 036,93	-	5 036,93
5. Zmiana stanu rezerw	08	568 162,34	5 726 065,14	404 703,05	5 321 362,09
6. Zmiana stanu zapasów	09	-133 974,31	-806 229,43	0,00	-806 229,43
7. Zmiana stanu należności	10	2 270 813,14	-2 283 384,01	0,00	-2 283 384,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	2 648 062,71	-12 280 342,07	0,00	-12 280 342,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	4 078 699,01	2 802 355,75	0,00	2 802 355,75
10. Inne korekty	13	-8 069 613,71	-11 287 522,38	-251 972,40	-11 035 549,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	14	-5 136 406,31	-16 366 430,26	0,00	-16 366 430,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	15	-1 759 136,10	-2 236 987,82	0,00	-2 236 987,82
I. Wpływy	16	7 667 535,51	6 236 881,52	0,00	6 236 881,52
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	1 500,00	-	-	-
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	7 666 035,51	6 236 881,52	-	6 236 881,52
II. Wydatki	28	9 426 671,61	8 473 869,34	0,00	8 473 869,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	9 426 671,61	8 473 869,34	0,00	8 473 869,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	-	0,00	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	-	0,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych	32	-	0,00	-	-
b) w pozostałych jednostkach	33	-	0,00	-	-
- nabycie aktywów finansowych	34	-	0,00	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	-	0,00	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	37	-1 759 136,10	-2 236 987,82	0,00	-2 236 987,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38	8 311 049,46	17 174 527,21	0,00	17 174 527,21
I. Wpływy	39	13 916 185,00	18 855 000,00	0,00	18 855 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	41	13 916 185,00	18 855 000,00	-	18 855 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	43	-	-	-	-
II. Wydatki	44	5 605 135,54	1 680 472,79	0,00	1 680 472,79
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	4 679 016,00	1 337 809,00	-	1 337 809,00
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	926 119,54	342 663,79	-	342 663,79
9. Inne wydatki finansowe	53	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	54	8 311 049,46	17 174 527,21	0,00	17 174 527,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	1 415 507,05	-1 428 890,87	0,00	-1 428 890,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	56	1 415 507,05	330 802,78	0,00	330 802,78
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	1 421 380,44	892 850,09	0,00	892 850,09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-F), w tym	59	2 836 887,49	-536 040,78	0,00	-536 040,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	1 033 554,69	405 677,56	0,00	405 677,56

Rybnik,29.03.2019r.

.....  
data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
data i podpis  
kierownika jednostki