

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017

(metoda pośrednia)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	264 987,01	-17 308 182,52
I. Zysk (strata) netto	839 582,38	-21 062,44
II. Korekty razem	-574 595,37	-17 287 120,08
1. Amortyzacja	857 763,27	914 592,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 832,98	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		35 457,00
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-43 734,50	-199 533,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-479 401,39	-15 634,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49 917,70	-497 013,75
10. Inne korekty	-855 472,07	-17 362 000,00
11. Inne korekty - rozliczenie dotacji inwestycyjnej		-162 987,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	264 987,01	-17 308 182,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	23 554,28	-7 855,10
I. Wpływy	950 000,00	391 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	950 000,00	391 000,00
II. Wydatki	926 445,72	398 855,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	926 445,72	392 029,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		6 826,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	23 554,28	-7 855,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 832,98	17 362 000,00
I. Wpływy	3 832,98	17 362 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		
1. oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	3 832,98	17 362 000,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 832,98	17 362 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	292 374,27	45 962,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	380 841,81	673 216,08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	673 216,08	719 178,46
– o ograniczonej możliwości dysponowania		

Gdańsk, dnia 26.02.2018

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełnomocnik/Dyrektora
ds. Finansowych - Główny Księgowy

Elżbieta Huluszczak

kierownik jednostki

DYREKTOR
Wacław Kunc

Badano Sprawozdanie

12-03-2018

Podpis biegłego rewidenta