

## Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-821 913,63</b>	<b>239 075,75</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 100 385,05</b>	<b>-195 575,10</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>278 471,42</b>	<b>434 650,85</b>
	1 Amortyzacja	102 017,00	65 166,36
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 772,84	10 659,07
	4 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-834,43	-948,85
	5 Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	400,00	473,64
	6 Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
	7 Zmiana stanu należności	95 364,15	466 055,90
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych	70 014,89	-107 565,93
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 263,03	810,66
	10 Pozostałe korekty		
<b>B</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-24 686,50</b>	<b>-2 818,69</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>834,43</b>	<b>6 000,00</b>
	1 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
	5 Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
	6 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych		
	7 Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	834,43	6 000,00
	8 Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)		
	9 Otrzymane odsetki		
	10 Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	11 Pozostałe wpływy		
<b>II</b>	<b>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>25 520,93</b>	<b>8 818,69</b>
	1 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej		
	2 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora		
	3 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej		
	4 Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych		
	5 Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności		
	6 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	20 025,00	
	7 Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	5 495,93	8 818,69
	8 Udzielone pożyczki długoterminowe		
	9 Pozostałe wydatki		
<b>C</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 199 840,18</b>	<b>-59 058,16</b>

<b>I</b>	<b>Wpływy z działalności finansowej</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych		
6	Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych	1 350 000,00	
7	Dopłaty do kapitału		
8	Pozostałe wpływy		
<b>II</b>	<b>Wydatki z tytułu działalności finansowej</b>	<b>150 159,82</b>	<b>59 058,16</b>
1	Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		
2	Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
3	Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek		
4	Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		
5	Spłata zobowiązań podporządkowanych		
6	Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych		
7	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
8	Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		
9	Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		
10	Wydatki na cele społecznie użyteczne		
11	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	134 386,98	48 399,09
12	Zapłacone odsetki	15 772,84	10 659,07
13	Pozostałe wydatki		
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)</b>	<b>353 240,05</b>	<b>177 198,90</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>353 240,05</b>	<b>177 198,90</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>541 537,29</b>	<b>364 338,39</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>894 777,34</b>	<b>541 537,29</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		