

### Rachunek przepływów pieniężnych

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.  
(metoda pośrednia)

Wiersz	Treść	2016 bieżący rok obrotowy	2015 ubiegły rok obrotowy
0	1	2	3
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk ( strata ) netto	190 375,05	734 653,21
II.	Korekty razem	5 085 985,45	8 151 151,86
1.	Amortyzacja	4 898 487,65	4 088 067,12
2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	101 153,89	0,00
4.	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-120 830,03	71 605,51
5.	Zmiana stanu rezerw	257 011,51	-226 906,39
6.	Zmiana stanu zapasów	-73 782,69	-3 896,00
7.	Zmiana stanu należności	1 485 807,13	-847 148,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-584 441,85	396 384,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-877 420,16	4 673 045,23
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 276 360,50	8 885 805,07
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	1 085 565,94	-71 605,51
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 748,39	-71 605,51
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	992 817,55	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	992 817,55	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	992 817,55	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 875 413,99	16 795 082,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 875 413,99	16 795 082,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 789 848,05	-16 866 688,31
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	3 545 654,52	4 650 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 550 000,00	4 650 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 995 654,52	0,00
II.	Wydatki	1 411 153,89	100 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	250 000,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	130 000,00	100 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	930 000,00	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	101 153,89	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	2 134 500,63	4 550 000,00
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)</b>	<b>3 621 013,08</b>	<b>-3 430 883,24</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:</b>	<b>3 621 013,08</b>	<b>-3 430 883,24</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 684 581,10</b>	<b>5 115 464,34</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:</b>	<b>5 305 594,18</b>	<b>1 684 581,10</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Mińsk Mazowiecki, 20 lutego 2017r.  
data i miejsce sporządzenia

Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES Zarządu  
.....  
podpis kierownika jednostki