

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Dane za rok:	
		2015	2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		2 645 310,45	2 782 316,98
II. Korekty razem		-36 135 537,72	-34 754 255,35
1. Amortyzacja		483 145,63	1 002 696,21
2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-274 591,74	-271 625,40
4. Zysk / Strata z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		466 466,46	146 508,76
6. Zmiana stanu zapasów		-76 263,59	73 471,78
7. Zmiana stanu należności		-2 176 836,02	45 793,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-1 359 735,41	22 571,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		210 348,69	1 229 595,31
10. Inne korekty		-33 408 071,74	-37 003 266,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-33 490 227,27	-31 971 938,37
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		9 068,93	5 275,20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 068,93	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	5 275,20
II. Wydatki		8 550 735,28	1 573 008,59
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 550 735,28	1 573 008,59
2. Inwestycje w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-8 541 666,35	-1 567 733,39
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		33 682 663,48	37 274 891,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		33 682 663,48	37 274 891,91
II. Wydatki			
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. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	33 682 663,48	37 274 891,91
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)	-8 349 230,14	3 735 220,15
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-8 349 230,14	3 735 220,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 355,11	15 155,04
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	16 767 506,47	8 418 276,33
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	8 418 276,33	12 153 496,48
-o ograniczonej możliwości dysponowania	268 816,44	258 956,07

Sporządzono, Kraków dnia 27.03.2017 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

19. Maria Szwed

Robert Rozciecha

Zastępca Dyrektora
ds. Wykonawczych

.....
Podpis kierownika jednostki