

		w złotych	
Wyszczególnienie		Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		3 193 660,29	2 988 455,25
II. Korekty razem		-5 145 926,74	4 418 989,98
1. Amortyzacja		3 298 447,55	3 297 324,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		339 252,14	638 381,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		262 865,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		-1 104,40	-571 670,13
7. Zmiana stanu należności		-261 602,41	286 046,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-7 281 497,79	3 285 431,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 421 214,32	-2 398 198,27
10. Inne korekty		-81 072,51	-118 325,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-8 339 587,03	1 430 534,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	18 577,98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym		0,00	18 577,98
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	18 577,98
zbycie aktywów finansowych			
dywidendy i udziały w zyskach			
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
odsetki			18 577,98
inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		810 049,03	1 986 776,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		810 049,03	1 986 776,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		-810 049,03	-1 968 198,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		10 542 790,44	2 283 013,85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		8 500 000,00	1 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe		2 042 790,44	783 013,85
II. Wydatki		551 792,67	1 546 791,49
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		212 540,53	889 831,60
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		339 252,14	656 959,89
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		9 990 997,77	736 222,36
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		841 361,71	198 558,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		841 361,71	198 558,70
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 683 590,80	2 524 952,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		2 524 952,51	2 723 511,21
o ograniczonej możliwości dysponowania		104 157,52	165 580,88

Podpis sporządzającego

miejscowość i data

Busko-Zdrój, dn. 31.03.2018r.

Główny Księgowy
Busko-Zdrój

mgr Zbigniew Pietraszewski

Dyrektor

Dyrektor
mgr Zbigniew Pietraszewski