

w złotych

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 2 988 455,25	- 1 179 147,44
II. Korekty razem	4 418 989,98	4 333 094,96
1. Amortyzacja	3 297 324,31	2 899 872,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	638 381,91	633 342,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-571 670,13	-649 920,72
7. Zmiana stanu należności	286 046,05	1 036 406,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 285 431,18	2 584 442,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 398 198,27	-1 824 484,89
10. Inne korekty	-118 325,07	-346 563,47
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 430 534,73	3 153 947,52
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 577,98	23 708,96
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	18 577,98	23 708,96
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	18 577,98	23 708,96
zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki	18 577,98	23 708,96
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 986 776,37	2 275 089,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 986 776,37	2 275 089,98
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. Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 968 198,39	-2 251 381,02
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 283 013,85	1 351 857,59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	783 013,85	1 351 857,59
II. Wydatki	1 546 791,49	1 674 001,57
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. Splaty kredytów i pożyczek	889 831,60	1 016 950,20
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	656 959,89	657 051,37
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	736 222,36	- 322 143,98
Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	198 558,70	580 422,52
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	198 558,70	580 422,52
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	2 524 952,51	2 723 511,21
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 723 511,21	3 303 933,73
o ograniczonej możliwości dysponowania	165 580,88	42 970,28

Podpis sporządzającego

miejscowość i data

Główny Księgowy

Dyrektor

Marian Gurała

Busko-Zdrój, dn. 31.03.2019r.

Główny Księgowy
w ZDRÓJ Busku-Zdroju

mgr Zbigniew Pietraszewski

DYREKTOR

Grzegorz Lasak