

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

| Treść | Nota | Rok 2016 | Rok 2015 |
|---|------|----------------|----------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | | 28 421,38 | 362 957,88 |
| II. Korekty razem | | -28 802 412,18 | -32 077 404,37 |
| 1. Amortyzacja | | 2 592 734,79 | 2 429 442,54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | - | - |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | - | - |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | - | - |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | -126 037,87 | 24 029,06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | 5 586,44 | 7 184,03 |
| 7. Zmiana stanu należności | | 375 813,23 | -240 446,73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | -1 363 995,37 | -5 855 601,19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -2 411 382,95 | 476 398,96 |
| 10. Inne korekty | | -27 875 130,45 | -28 918 411,04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | | -28 773 990,80 | -31 714 446,49 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | | - | - |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | - | - |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | - | - |
| a) w jednostkach powiązanych | | - | - |
| - zbycie aktywów finansowych | | - | - |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | - | - |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | - | - |
| - odsetki | | - | - |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | - | - |
| II. Wydatki | | 1 621 181,12 | 1 394 625,89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 1 621 181,12 | 1 394 625,89 |
| 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) | | -1 621 181,12 | -1 394 625,89 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | | 27 875 130,45 | 28 939 068,22 |
| 1. Wpływ 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 | | 27 875 130,45 | 28 939 068,22 |
| II. Wydatki | | - | - |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | - | - |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | - | - |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | | - | - |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | - | - |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | - | - |
| 8. Odsetki | | - | - |
| 9. Inne wydatki finansowe | | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | 27 875 130,45 | 28 939 068,22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | | -2 520 041,47 | -4 170 004,16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | -2 520 041,47 | -4 170 004,16 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 10 726 764,03 | 14 896 768,19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | | 8 206 722,56 | 10 726 764,03 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | 3 274 255,95 | 6 201 080,80 |

Warszawa dnia 21 kwietnia 2017 roku

KONRAD STACHURSKI
sporządzający sprawozdanie

ŁUKASZ FIDOS
Główny Księgowy

dr OLAF GAJL
Kierownik Jednostki - Dyrektor