

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 131 450,98	649 293,42
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 369 589,32	4 599 820,57
1.	Amortyzacja	5 430 826,00	5 064 704,86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-236 687,24	-345 463,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-24,34	-20 158,76
5.	Zmiana stanu rezerw	129 693,18	161 709,90
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 563,46	37 024,90
7.	Zmiana stanu należności	-117 954,82	645 727,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	108 296,88	-835 056,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-938 996,88	-108 667,09
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	5 501 040,30	5 249 113,99
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	326 467,11	458 535,93
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 195,00	21 109,74
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	323 272,11	437 426,19
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	323 272,11	437 426,19
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	323 272,11	437 426,19
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	2 178 159,77	15 314 007,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 178 159,77	15 314 007,02
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 851 692,66	-14 855 471,09
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	3 187 178,80	5 977 183,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	38 655,02	1 675 113,97
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	3 148 523,78	4 302 069,56
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	4 381 279,53	2 762 489,10
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	359 293,42	204 095,80
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 935 401,24	2 466 430,86
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	86 584,87	91 962,44
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-1 194 100,73	3 214 694,43
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	2 455 246,91	-6 391 662,67
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	22 185 536,81	28 577 199,48
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	24 640 783,72	22 185 536,81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 939,96	9 485,24

PROF. PRENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

17 LUT. 2017

PREZES Zarządu

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)