

Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.
(metoda pośrednia)

	2017 rok	2018 rok
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Strata netto	-1 408 752,91	-1 366 221,56
II. Korekty razem	-22 138 275,91	-26 737 700,67
1. amortyzacja	8 095 757,15	7 686 736,28
2. zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-550 134,35	-481 470,20
5. zmiana stanu rezerw	959 561,21	-535 145,24
6. zmiana stanu zapasów	-75 313,19	-57 604,71
7. zmiana stanu należności	413 642,65	-83 212,85
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-135 063,35	629 373,94
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 203 101,38	-4 819 173,09
10. inne korekty	-25 643 624,65	-29 077 204,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-23 547 028,82	-28 103 922,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	102 000,00	232 800,00
1. zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. inne wpływy inwestycyjne	102 000,00	232 800,00
II. Wydatki	-2 750 181,20	-3 236 050,54
1. nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 750 181,20	-3 236 050,54
2. inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. na aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 648 181,20	-3 003 250,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	26 162 000,00	29 568 958,67
1. wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. inne wpływy finansowe	26 162 000,00	29 568 958,67
II. Wydatki	0,00	0,00
1. nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

2. dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. odsetki	0,00	0,00
9. inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z tytułu działalności finansowej	26 162 000,00	29 568 958,67
D. Przepływy pieniężne netto razem	-33 210,02	-1 538 214,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-33 210,02	-1 538 214,10
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	835,43	-98,75
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 522 410,21	3 489 200,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	3 489 200,19	1 950 986,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	216 641,09	397 940,83

Poznań, dnia 28 maja 2019 r.

Osoba sporządzająca: