

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Rok: 2018
Miesiąc: Grudzień
Obroty: Tylko zaksięgowane

| | stan na koniec poprz. roku | miesiąc Grudzień |
|---|-------------------------------|------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| <i>I. Zysk (strata) netto</i> | -11 105 853,33 | -349 100,56 |
| <i>II. Korekty razem</i> | 33 348 099,50 | 29 191 870,66 |
| 1. Amortyzacja | 15 767 079,63 | 17 590 578,62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 799,37 | 44 270,99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1 385,56 | -7 955,86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 996 514,10 | -6 622 529,83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 376 209,10 | -780 945,34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2 392 334,20 | 292 187,03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -990 076,22 | 5 358 334,44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 629 676,74 | 13 101 102,49 |
| 10. Inne korekty | 1 126 177,02 | 216 828,12 |
| <i>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I?II)</i> | 22 242 246,17 | 28 842 770,10 |

| | stan na koniec poprz. roku | miesiąc Grudzień |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 15 450,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 15 450,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych, | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 21 726 234,28 | 28 268 645,99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 726 234,28 | 28 268 645,99 |
| 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 | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 726 234,28 | -28 253 195,99 |

| | stan na koniec poprz. roku | miesiąc Grudzień |
|--|-------------------------------|---------------------|
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy 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 | | |
| II. Wydatki | 82 386,37 | 219 533,21 |
| 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 | 37 667,51 | 178 752,51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. Odsetki | 44 718,86 | 40 780,70 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -82 386,37 | -219 533,21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) | 433 625,52 | 370 040,90 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 433 625,52 | 370 040,90 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 732 718,85 | 1 166 344,37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym | 1 166 344,37 | 1 536 385,27 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 453 024,41 | 1 109 263,85 |

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.52.3.3(1).