

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 2017 rok

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 892 282,42	-4 915 661,41
I.	Zysk (strata) netto	184 769,43	417 258,64
II.	Korekty razem	-6 077 051,85	-5 332 920,05
1.	Amortyzacja	578 971,85	616 358,16
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 131,95	4 974,09
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-871 747,96	-1 413 661,24
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-109 692,40	-2 920,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 307 416,83	324 920,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 415 645,38	-2 466 846,74
10.	Inne korekty	-2 962 653,08	-2 395 743,67
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 892 282,42	-4 915 661,41
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-16 219 894,98	-11 695 206,83
I.	Wpływy	905 451,84	719 816,03
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	905 451,84	719 816,03
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	17 125 346,82	12 415 022,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 125 346,82	12 414 731,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	291,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	291,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 219 894,98	-11 695 206,83
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	17 783 386,93	1 418 605,39
I.	Wpływy	21 170 388,71	4 259 530,11
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	15 864 497,97	1 023 306,63
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	5 305 890,74	3 236 223,48
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 387 001,78	2 840 924,72
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 289 111,65	2 772 617,92
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	86 758,18	63 332,71
9.	Inne wydatki finansowe	11 131,95	4 974,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 783 386,93	1 418 605,39
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 328 790,47	-15 192 262,85
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-4 328 790,47	-15 192 262,85
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	12 459 919,95	27 652 182,80
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 131 129,48	12 459 919,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	813,23	2 333,58

Legionowo 30.03.2018 r.

(nazwisko, imię i podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Finansowy
Główny Księgowy
Teresa Kowalczyk

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka

kieruje organ, wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu

na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-ce Prezes Zarządu SML-W
Prezes Zarządu SML-W
Marek Petrowski
Agnieszka Petrowska