

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2017r.	1.07.-30.09.2017r.	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(789 390,50)	(17 403,85)	(85 975,60)	(16 386,62)
II	Korekty razem	1 818 059,89	(211 057,46)	(182 040,20)	(352 101,52)
1.	Zyski (straty) mniejszości	(725 567,98)	(124 099,14)	42 669,26	53 813,60
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3.	Amortyzacja	309 113,38	86 078,48	347 783,67	116 150,46
4.	Odpisy wartości firmy				
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(48 144,78)	(19 925,46)	(42 328,98)	(14 109,66)
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
7.	Odeśtki i udziały w zyskach (dywidendy)	113 343,64	(10 589,97)	170 992,68	48 752,05
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(693 466,66)	(775 416,66)	99 410,06	83 460,06
9.	Zmiana stanu rezerw	3 984,00	3 984,00	(15 317,00)	(1 691,00)
10.	Zmiana stanu zapasów	596 664,32	(688 174,64)	(856 206,77)	427 767,61
11.	Zmiana stanu należności	(1 260 066,39)	(1 416 048,24)	255 700,93	(268 740,17)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 847 102,31	933 117,00	(193 825,84)	(775 293,16)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	545 897,86	670 816,98	9 081,79	(22 211,31)
14.	Inne korekty	1 129 200,19	1 129 200,19		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	1 028 669,39	(228 461,31)	(268 015,80)	(368 488,14)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	185 203,25	185 203,25	83 223,95	83 223,95
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	185 203,25	185 203,25	83 223,95	83 223,95
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odeśtki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	441 192,75	80 000,00	137 950,49	1 105,50
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	441 192,75	80 000,00	137 950,49	1 105,50
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(255 989,50)	105 203,25	(54 726,54)	82 118,45
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	1 295 514,59	995 424,16	1 095 985,14	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200 000,00	200 000,00		
2	Kredyty i pożyczki	719 989,08	419 898,65	1 050 985,14	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	375 525,51	375 525,51	45 000,00	
II	Wydatki	1 294 782,98	30 255,44	967 441,97	292 268,25
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	1 102 830,68	10 263,98	666 200,00	189 432,36
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	114 320,06	19 991,46	144 316,53	50 370,36
8	Odeśtki	77 632,24		156 925,44	52 465,53
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	731,61	965 168,72	128 543,17	(292 268,25)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	773 411,50	841 910,66	(194 199,17)	(578 637,94)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	773 411,50	841 910,66	(194 199,17)	(578 637,94)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	241 239,62	172 740,46	488 636,34	873 075,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 014 651,12	1 014 651,12	294 437,17	294 437,17
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				