

## Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.2018 roku - 31.12.2018 roku	1.01.2017 roku - 31.12.2017 roku
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	(12 366 566,45)	(11 576 761,80)
II	Korekty razem	4 067 620,85	7 162 002,46
1	Amortyzacja	3 478 755,61	3 507 583,83
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	139 706,26	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	226 522,44	(1 697 457,05)
5	Zmiana stanu rezerw	(215 700,43)	(1 367 538,31)
6	Zmiana stanu zapasów	(277 311,94)	(1 521 228,18)
7	Zmiana stanu należności	(117 087,41)	689 217,56
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	968 699,58	7 508 722,75
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(135 963,26)	42 701,86
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(8 298 945,60)</b>	<b>(4 414 759,34)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	<b>12 067,85</b>	<b>603,39</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 067,85	603,39
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
-	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
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	0,00	0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>1 390 829,96</b>	<b>2 157 278,74</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 300 829,96	2 157 278,74
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	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	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5	Inne wydatki inwestycyjne	90 000,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(1 378 762,11)</b>	<b>(2 156 675,35)</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>172 174,86</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	172 174,86
2	Kredyty i pożyczki	8 000 000,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>521 804,26</b>	<b>0,00</b>
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	Splaty 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 umów leasingu finansowego	382 098,00	0,00
8	Odsetki	139 706,26	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>7 478 195,74</b>	<b>172 174,86</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(2 199 511,97)</b>	<b>(6 399 259,83)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(2 199 511,97)</b>	<b>(6 399 259,83)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 379 313,95</b>	<b>8 778 573,78</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>179 801,98</b>	<b>2 379 313,95</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

p.o. Prezesa Zarządu

dr hab.. Karol Kacprzak - p.o. Prezesa Zarządu

dr hab. Karol Kacprzak

Piotr Walerych - Członek Zarządu

Piotr Walerych

Ewa Kubiak - Główny Księgowy

Członek Zarządu

Główny Księgowy

Ewa Kubiak

2019-03-26  
Poznań