

KACPER**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

porządkowany za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

Spółka komandytowa
42-300 MYSZKÓW, ul. Partyzantów 4
NIP 577-15-07-132, Fax +48 34 313-74-33
tel. +48 34 313-74-31, 34 / 313 06-27

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie		Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	401 876,56	-809 076,97
II.	Korekty razem	568 142,11	944 047,22
1.	Amortyzacja	255 004,21	253 514,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		80 315,76
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-16 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-684 796,94	252 394,23
7.	Zmiana stanu należności	1 056 404,06	523 599,29
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-66 725,92	-181 751,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 256,70	31 974,09
10.	Inne korekty	0,00	
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	970 018,67	134 970,25
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	16 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	16 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
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	26 556,65	207 411,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 556,65	207 411,88
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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-26 556,65	-191 411,88
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	35 353,06
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		35 353,06
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	991 156,34	21 767,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	761 155,70	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	106 270,70	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	123 729,94	21 767,84
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-991 156,34	13 585,22
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-47 694,32	-42 856,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	71 018,99	113 875,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	23 324,67	71 018,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prezes Zarządu

31 MAR. 2018

Iłona Jedruszek

KACPER 31 MAR. 2018

Tomasz Brymora

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

42-300 MYSZKÓW
ul. Partyzantów 4
NIP 577 19442 10, Reg. 241029468