

| Wiersz    | Treść  | Stan na              |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
|           |  | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
| 1         | 2  | 3                    |                      |
| <b>A.</b> | <b>PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>               |                      |                      |
| I.        | Zysk (strata) netto  | -3 356 190,65        | 280 859,15           |
| II.       | Korekty razem:   | <b>10 368 744,28</b> | <b>10 326 873,45</b> |
| 1         | Amortyzacja  | 17 980 217,96        | 17 267 294,60        |
| 2         | odsetki i udziały w zyskach, dywidendy                                       | 700 123,55           | 673 910,79           |
| 3         | Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej                                    | <b>-36 141,58</b>    | <b>-6 737,71</b>     |
| 4         | Zmiana stanu rezerw  | 690 497,75           | 12 593,80            |
| 5         | Zmiana stanu zapasów   | 386 558,04           | 7 236,10             |
| 6         | Zmiana stanu należności  | -2 823 408,97        | -1 406 314,63        |
| 7         | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)  | 1 762 759,64         | 280 985,00           |
| 8         | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -8 723 803,99        | -3 677 490,52        |
| 10        | Podział zysku  | -80 859,15           | -82 847,96           |
| 11        | VAT z aportu   | 512 801,03           | 0,00                 |
| 11        | Inne korekty   | 0,00                 | 39 187,16            |
| II.       | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)                | <b>7 012 553,63</b>  | <b>10 607 732,60</b> |
| <b>B.</b> | <b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>      |                      |                      |
| I.        | Wpływy   | <b>52 025,31</b>     | <b>9 221,71</b>      |
| 1         | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 52 025,31            | 9 221,71             |
| 2         | Z aktywów finansowych  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | Inne wpływy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4         | Zwrot udziałów   | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Wydatki  | <b>5 244 530,49</b>  | <b>7 572 906,31</b>  |
| 1         | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 221 530,49         | 6 435 906,31         |
| 2         | zmiana stanu zobow. inwestycyjnych   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | Na aktywa finansowe  | 23 000,00            | 1 137 000,00         |
| II.       | Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                 | <b>-5 192 505,18</b> | <b>-7 563 684,60</b> |
| <b>C.</b> | <b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>               |                      |                      |
| I.        | Wpływy   | <b>1 269 109,80</b>  | <b>5 745 743,18</b>  |
| 1         | Kredyty i pożyczki   | 1 269 109,80         | 2 264 800,00         |
| 2         | Inne wpływy finansowe - udziały  | 0,00                 | 700 000,00           |
| 3         | Inne wpływy finansowe - dotacje  | 0,00                 | 2 780 943,18         |
| II.       | Wydatki  | <b>6 266 947,55</b>  | <b>7 763 734,79</b>  |
| 1         | spłaty kredytów i pożyczek   | 5 266 824,00         | 7 089 824,00         |
| 2         | odsetki  | 700 123,55           | 673 910,79           |
| 3         | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                | 300 000,00           | 0,00                 |
| II.       | Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                    | <b>-4 997 837,75</b> | <b>-2 017 991,61</b> |
| <b>D.</b> | <b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>                 | <b>-3 177 789,30</b> | <b>1 026 056,39</b>  |
| <b>E.</b> | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>                            | <b>-3 177 789,30</b> | <b>1 026 056,39</b>  |
|           | w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                   | <b>7 016 894,39</b>  | <b>3 839 105,09</b>  |
| <b>G.</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)</b>                             | <b>3 839 105,09</b>  | <b>7 016 894,39</b>  |
|           | o ograniczonej możliwości dysponowania/ZFŚS                                  | <b>236 602,45</b>    | <b>9 081,36</b>      |

Stalowa Wola 08.05.2018r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Ewa Mierzwa*

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Anna Pasztaleniec*