

ŁOMNICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**

Przepływy pieniężne	31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>94 057,19</b>	<b>-1 248 710,58</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>231 032,74</b>	<b>838 048,41</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	84 711,69	14 850,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-320 344,71	1 267 763,28
5. Zmiana stanu rezerw	57 502,21	1 044,09
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	2 788,00	-8 241,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	406 375,55	-437 367,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>325 089,93</b>	<b>-410 662,17</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 900 000,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00	750 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	750 000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	750 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	85 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>1 829 379,48</b>	<b>396 736,62</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. Spłaty kredytów i pożyczek	1 656 500,00	365 000,00
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	0,00	0,00
8. Odsetki	172 879,48	31 736,62
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-1 744 379,48</b>	<b>-396 736,62</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>480 710,45</b>	<b>-57 398,79</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>480 710,45</b>	<b>-57 398,79</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 898,65</b>	<b>485 609,10</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>485 609,10</b>	<b>428 210,31</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

*Pawel W*