

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018-31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017-31/12/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	279 923,44	197 704,74
II	Korekty razem	532 890,13	471 328,18
1	Amortyzacja	23 971,96	9 959,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 782 214,79	603 176,30
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	1 225,00	8 000,00
6	Zmiana stanu zapasów	90,00	-
7	Zmiana stanu należności	410 013,71	97 134,28
8	Zmiana stanu zobow. krótkoter. z wyjątkiem kred. i pożycz. oraz fund. specj.	541 446,93	595 590,25
9	Zmiana stanu rozlicz.międzyokresowych	1 405 864,84	648 263,57
10	Inne korekty	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	812 813,57	669 032,92
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
3	Z aktywów finansowych, tym:	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	-	-
	<i>dywidendy i udziały w zyskach</i>	-	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-
	<i>odsetki</i>	-	-
	<i>inne wpływy z aktywów finansowych</i>	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II	Wydatki (-)	13 406 463,91	11 744 883,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 958,00	79 657,77
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	13 396 505,91	11 665 225,23
a	w jednostkach powiązanych	-	-
b	w pozostałych jednostkach	13 396 505,91	11 665 225,23
	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-	-
	<i>udzielone pożyczki</i>	13 396 505,91	11 665 225,23
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 13 406 463,91	- 11 744 883,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	14 419 408,36	11 091 180,30
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)	1 725 800,00	2 431 408,87
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	12 665 712,93	8 642 418,00
4	Inne wpływy finansowe	27 895,43	17 353,43
II	Wydatki (-)	1 810 110,22	620 529,73
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	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umowy leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	1 810 110,22	620 529,73
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	12 609 298,14	10 470 650,57
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	15 647,80	605 199,51
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	15 647,80	605 199,51
	<i>zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 517 876,28	2 123 075,79
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 533 524,08	1 517 876,28
	<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	-	-

Data 31/5/2019

Sprawozdanie przygotował:

Mariusz Wilkołaski

tel. 22 2478381, 22 2478382

e-mail: mariusz.wilkolaski@sea.pl