

REGON

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

	Treść	Stan na rok		
		1	poprzedni 2	bieżący 3
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	02	-3 867 165,67	-6 919 036,25
II.	Korekty razem	03	5 457 669,02	2 516 340,29
	1. Amortyzacja	04	4 643 298,86	4 389 754,65
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	05	0,17	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	06	27 264,40	207 086,61
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	07	0,00	-22 447,80
	5. Zmiana stanu rezerw	08	-1 465 480,55	-12 107,14
	6. Zmiana stanów zapasów	09	-545 364,75	-310 853,03
	7. Zmiana stanu należności	10	49 113,50	-1 602 990,79
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	2 455 618,33	-297 479,35
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	229 695,96	112 224,93
	10. Inne korekty	13	63 523,10	53 152,21
III.	Przepiwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14	1 590 503,35	-4 402 695,96
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	16	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

57	0,00	0,00	0,00
58	2 551 186,72	2 082 929,75	2 082 929,75
59	2 082 929,75	1 759 440,03	1 759 440,03
60	114 060,86	116 566,38	116 566,38

PO. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Aksamit
podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stargard, dn. 15.06.2016 r

miejscowość, data

Sporządził: Barbara Aksamit

P.O. DYREKTORA

Paweł Waldemar Bakun
podpis kierownika jednostki

Paweł Waldemar Bakun