

REGON

sporządzony na dzień 31.12.2015 roku

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