

Wiersz	Treść	Dane za okres	
		31.12.2017	31.12.2018
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPE	-308 836,40	-674 894,23
I	Zysk (strata) netto	-1 037 112,67	-3 782 612,26
II	Korekty razem	728 276,27	3 107 718,03
	1. Amortyzacja	3 298 168,95	3 373 767,95
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 517,01	25 572,37
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	123 048,00	26 842,00
	6. Zmiana stanu zapasów	19 293,24	16 460,46
	7. Zmiana stanu należności	-1 124 247,61	803 042,03
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredy	6 003 706,11	2 540 827,33
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 595 922,09	-3 218 129,11
	10. Inne korekty	-5 015 287,34	-460 665,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-308 836,40	-674 894,23
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-409 943,02	-4 217 740,30
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	409 943,02	4 217 740,30
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trv	409 943,02	4 217 740,30
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawnych		
	3. Na aktywów finansowe w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	4. Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-409 943,02	-4 217 740,30
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINA	908 371,35	4 460 872,95
I.	Wpływy	1 062 142,89	5 548 588,21
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
	2. Kredyty i pożyczki		1 598 332,79
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	4. Inne wpływy finansowe	1 062 142,89	3 950 255,42
II.	Wydatki	-153 771,54	-1 087 715,26
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
	2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
	4. Spłata kredytów i pożyczek	-134 254,53	-1 062 142,89
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		