

Miejsce Budowlane Prace Remontowe i Wymagania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rynek 16 38-100 Staszów

NIP 7387144050 KRS 00002741503
Kapitał zakładowy 1000 PLN

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
(metoda pośrednia)

	2017	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	251 535,32	171 588,72
II. Korekty razem	384 540,43	90 394,96
1. Amortyzacja	178 191,02	172 964,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	62 110,64	17 308,13
6. Zmiana stanu zapasów	-7 985,37	-36 724,09
7. Zmiana stanu należności	66 340,97	-51 244,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	104 034,22	37 016,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 151,05	-23 925,52
10. Inne korekty	-5 000,00	-25 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	636 075,75	261 983,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	92 214,00	68 253,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 000,00	58 877,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	81 214,00	9 376,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-92 214,00	-68 253,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki	284 832,00	284 832,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek	284 832,00	284 832,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-284 832,00	-284 832,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	259 029,75	-91 101,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	259 029,75	91 101,32
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	359 689,09	618 718,84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	618 718,84	527 617,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono Bien, dnia 25.03.2019

.....
Michał
 mgr. Michał Michalski

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Kozimierz Wszolek