

# **SAF**

## **SAF S.A.**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA OKRES  
OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU**

**Bilans**  
**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 30.06.2019r.
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 873 003,83</b>	<b>3 555 325,62</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 795,62</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 795,62	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 336 904,21</b>	<b>825 939,62</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 336 904,21</b>	<b>825 939,62</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 862,85	108 862,85
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 638,16	123 785,27
c	urządzenia techniczne i maszyny	111 588,84	60 810,31
d	środki transportu	890 814,36	531 441,19
e	inne środki trwałe	0,00	1 040,00
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 459 300,00</b>	<b>2 663 555,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>2 659 255,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>
a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	4 300,00	4 300,00
	- udziały lub akcje	4 300,00	4 300,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70 004,00</b>	<b>65 831,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>70 004,00</b>	<b>65 831,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Bilans

## Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 30.06.2019r.
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>28 901 499,23</b>	<b>22 052 772,09</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 780 338,06</b>	<b>13 764 801,35</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>18 780 338,06</b>	<b>13 764 801,35</b>
a	z tyt. dostaw i usług w okresie spłaty	17 960 667,42	13 083 838,54
	- do 12 miesięcy	17 960 667,42	13 083 838,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków ,dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	219 729,75	137 715,78
c	inne, w tym:	599 940,89	543 247,03
	- rozrachunki z tyt. rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 317 532,98</b>	<b>2 665 133,46</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 317 532,98</b>	<b>2 665 133,46</b>
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	2 510 412,25	2 483 118,49
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 510 412,25	2 483 118,49
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	807 120,73	182 014,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	807 426,40	181 995,97
	- inne środki pieniężne	(305,67)	19,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 803 628,19</b>	<b>5 622 837,28</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>32 774 503,06</b>	<b>25 608 097,71</b>

## Bilans

## Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2018r.	Stan na 30.06.2019r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11 708 714,77</b>	<b>10 975 934,75</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 489 780,39</b>	<b>730 239,17</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(681 065,62)</b>	<b>(654 304,42)</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>21 065 788,29</b>	<b>14 632 162,96</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>38 808,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>38 808,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 745 406,27</b>	<b>1 389 675,71</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>3 745 406,27</b>	<b>1 389 675,71</b>
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 089 000,00	1 054 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	656 406,27	335 675,71
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 260 246,11</b>	<b>5 853 894,56</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne		0,00
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 260 246,11</b>	<b>5 853 894,56</b>
a	kredyty i pożyczki	500 509,88	499 622,92
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 120 000,00	2 454 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	347 425,09	298 718,51
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 487 882,58	1 962 246,29
	- do 12 miesięcy	2 487 882,58	1 962 246,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	561 052,04	410 498,25
h	z tytułu wynagrodzeń	237 430,68	228 141,27
i	inne	5 945,84	667,32
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 060 135,91</b>	<b>7 349 784,69</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 060 135,91</b>	<b>7 349 784,69</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	12 060 135,91	7 349 784,69
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>32 774 503,06</b>	<b>25 608 097,71</b>

## Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01.-30.06.2018r.	1.01.-30.06.2019r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 921 460,57</b>	<b>3 448 700,35</b>
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 921 460,57	3 448 700,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 282 918,53</b>	<b>4 205 003,80</b>
I	Amortyzacja	363 421,04	287 643,41
II	Zużycie materiałów i energii	274 928,55	177 392,05
III	Usługi obce	1 337 353,63	1 037 463,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	116 832,70	76 492,54
-	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 381 154,14	1 928 086,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	490 308,05	357 969,66
		212 491,96	170 560,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	318 920,42	339 956,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>(361 457,96)</b>	<b>(756 303,45)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>652 068,51</b>	<b>763 866,74</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813,00	126 956,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	651 255,51	636 910,74
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>790 381,84</b>	<b>568 472,07</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	790 381,84	568 472,07
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>(499 771,29)</b>	<b>(560 908,78)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 249,93</b>	<b>35 058,42</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 584,09	2 590,20
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	3 665,84	32 468,22
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>186 544,26</b>	<b>150 950,06</b>
I	Odsetki, w tym:	183 593,79	147 376,06
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	2 950,47	3 574,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>(681 065,62)</b>	<b>(676 800,42)</b>
J	Podatek dochodowy	0,00	(22 496,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) netto (I -J-K)</b>	<b>(681 065,62)</b>	<b>(654 304,42)</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2018r.	1.01.-30.06.2019r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>12 389 780,39</b>	<b>11 630 239,17</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>12 389 780,39</b>	<b>11 630 239,17</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>10 900 000,00</b>	<b>10 900 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 258 288,61</b>	<b>1 489 780,39</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	231 491,78	(759 541,22)
a	zwiększenie (z tytułu)	231 491,78	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	231 491,78	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	759 541,22
-	pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 489 780,39</b>	<b>730 239,17</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku netto roku poprzedniego	0,00	0,00
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>(681 065,62)</b>	<b>(654 304,42)</b>
a	zysk netto	0,00	0,00
b	strata netto (wielkość ujemna)	(681 065,62)	(654 304,42)
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 708 714,77</b>	<b>10 975 934,75</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>11 708 714,77</b>	<b>10 975 934,75</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2018r.	1.01.-30.06.2019r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(681 065,62)</b>	<b>(654 304,42)</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 170 062,90</b>	<b>477 310,55</b>
1	Amortyzacja	363 421,04	287 643,41
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 697,53	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	164 780,94	140 376,05
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(813,00)	(126 956,00)
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	(6 334 616,10)	(756 531,19)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 193 813,45	(136 163,77)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 780 779,04	1 068 942,05
10	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	<b>488 997,28</b>	<b>(176 993,87)</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>50 487,78</b>	<b>151 287,28</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813,00	106 504,06
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	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	49 674,78	44 783,22
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>380 867,83</b>	<b>103 662,70</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 217,89	66 536,86
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	367 649,94	37 125,84
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(330 380,05)</b>	<b>47 624,58</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 089 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 089 000,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 718 698,14</b>	<b>233 743,86</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 335 000,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	218 917,20	101 067,00
8	Odsetki	164 780,94	132 676,86
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>370 301,86</b>	<b>(233 743,86)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>528 919,09</b>	<b>(363 113,15)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>526 221,56</b>	<b>(363 113,15)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 697,53	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>280 899,17</b>	<b>545 128,12</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>807 120,73</b>	<b>182 014,97</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00