

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(Metoda pośrednia)

za okres od dnia 01.01. do dnia 31.12.2017

w porównaniu do okresu od dnia 01.01. do dnia 31.12.2016

Treść	2017	2016
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	5 983 594,95	9 631 617,35
<b>II. Korekty razem</b>	<b>7 274 205,27</b>	<b>(5 492 667,86)</b>
1. Amortyzacja	6 976 649,45	2 987 844,15
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	(1 262 594,04)	535 162,98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	304 137,36	74 002,99
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	5 738,35	(5 860 850,09)
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	(1 554 901,12)	(825 972,23)
7. Zmiana stanu należności	1 882 324,27	(2 065 444,68)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	856 408,86	5 189,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66 442,14	(342 600,19)
10. Inne korekty		
<b>A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>13 257 800,22</b>	<b>4 138 949,49</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	371,22	7 899 677,70
1. Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 899 677,70
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	371,22	
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		
- spłata udzielon pożyczek długoterm		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	10 022 040,56	1 994 837,68
1. Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 022 040,56	1 994 837,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>B. III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)</b>	<b>(10 021 669,34)</b>	<b>5 904 840,02</b>

Treść	2017	2016
<b>C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	1 444 880,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów finansowych) oraz dopłat do kapitału	0,00	1 444 880,05
2. Kredyty i pożyczki		
3. Inne - dotacje	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	(9 072 853,02)	(12 802 744,29)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(6 917 017,35)	(4 383 601,65)
3. Inne, niż wypłaty a rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 851 698,31)	(8 345 139,65)
8. Odsetki	(304 137,36)	(74 002,99)
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II)</b>	<b>(9 072 853,02)</b>	<b>(11 357 864,24)</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)</b>	<b>(5 836 722,14)</b>	<b>(1 314 074,73)</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(5 836 953,60)</b>	<b>(1 315 163,68)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(231,46)	1 088,95
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu z poprzedniego roku wg r-ku przepływów</b>	<b>8 047 463,92</b>	<b>9 362 627,60</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych z BO (-/+)	1 088,95	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>	<b>2 211 830,73</b>	<b>8 047 463,92</b>

Łódź, 26.03.2018

sporządziła: Krystyna Szczepańska

Komplementariusz:

*Szczepańska*  
**"AGNES" BIURO RACHUNKOWE**  
 Krystyna Szczepańska  
 91-303 Łódź  
 ul. Zgierska 110/120 m.53  
 NIP 726-133-40-15 REG.473250130

*Kowalczyk*  
**SAT FILM Sp. z o.o.**  
 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11  
 PREZES ZARZĄDU

Robert Kowalczyk