

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
 ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
 NIP: 6080074563
 REGON: 300770088

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	2017	2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 009 748,17	4 020 578,95
II. Korekty razem	4 363 501,71	1 846 732,00
1. Amortyzacja	4 810 601,80	5 868 008,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-49 444,56	-38 260,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-14 962,16
5. Zmiana stanu rezerw	-906 134,63	-1 809 715,06
6. Zmiana stanu zapasów	258 997,46	-279 904,07
7. Zmiana stanu należności	619 793,87	3 749 790,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	48 600,89	-3 802 973,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-600 649,36	-1 360 546,20
10. Inne korekty	181 736,24	-464 705,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 373 249,88	5 867 310,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	45 265,28	48 943,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	14 962,16
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45 265,28	33 981,34
a) w jednostkach powiązanych	45 265,28	33 981,34
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	45 265,28	33 981,34
4. Inne wpływy inwestycyjne		-
II. Wydatki	5 752 577,28	4 952 072,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 752 477,28	4 952 072,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	
b) w pozostałych jednostkach	100,00	-
- nabycie aktywów finansowych	100,00	-
- udzielone pożyczki		-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 707 312,00	-4 903 129,31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	1 866 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 866 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	-	-1 686 658,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-1 686 658,57
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
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)	-	179 341,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2 665 937,88	1 143 523,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 665 937,88	1 143 523,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 676 284,45	15 532 761,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	19 342 222,33	16 676 284,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Pleszew, dnia 26 marzec 2018

DYREKTOR
 ds. finansowo-ekonomicznych
 GŁÓWNY KASJEROWY

sporządzający sprawozdanie

WICEPREZES ZARZĄDU
 PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Blazej Górczyński

Zarząd