

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| <i>w tys. złotych</i> | 1 stycznia 2017 – 30 czerwca 2017 (niebadane, dane skorygowane) | 1 stycznia 2017 – 30 czerwca 2017 (niebadane, dane opublikowane) | Zmiana |
|---|--|---|----------------|
| Strata brutto | (25 369) | (25 369) | - |
| Korekty o pozycje: | | | |
| Amortyzacja | 3 681 | 3 681 | - |
| Przychody z tytułu odsetek | (27) | (27) | - |
| Koszty odsetek | 469 | 469 | - |
| Przychody z tytułu dotacji | (967) | (967) | - |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań: | | | |
| Zmiana stanu zapasów | (3 276) | (3 276) | - |
| Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | (929) | (929) | - |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (26) | (26) | - |
| Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | 4 991 | 8 347 | (3 356) |
| Zmiana stanu zwrotnych zaliczek na poczet praw dystrybucji | (4 808) | (4 808) | - |
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | (26 261) | (22 905) | (3 356) |
| Splata dotacji na prace badawczo – rozwojowe | - | - | - |
| Odsetki otrzymane | 27 | 27 | - |
| Odsetki zapłacone | (469) | (469) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (26 703) | (23 347) | (3 356) |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (Zwiększenie)/ Zmniejszenie pozostałych aktywów trwałych | (1 559) (169) | (2 918) (169) | 1 359 - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 728) | (3 087) | 1 359 |
| Wpływy z emisji akcji | - | - | - |
| Wpływy z pożyczek od akcjonariuszy | 2 500 | 2 500 | - |
| Wpływy z kredytów bankowych | 37 577 | 37 577 | - |
| Splata pożyczek od akcjonariuszy | - | - | - |
| Splata części kapitałowej leasingu finansowego | (1 453) | (3 450) | 1 997 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 624 | 36 627 | 1 997 |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 10 193 | 10 193 | - |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 14 826 | 14 826 | - |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu | 25 019 | 25 019 | - |