

## Rachunek przepływów pieniężnych

### Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty  
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk (strata) netto	573 815,48	791 613,49
Korekty razem	3 479 912,66	4 403 016,11
Amortyzacja	5 504 413,64	5 473 733,56
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-306 591,52	-323 907,01
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 010,31	1 359,09
Zmiana stanu rezerw	182 550,40	11 125,02
Zmiana stanu zapasów	-19 060,21	-30 538,63
Zmiana stanu należności	-667 801,71	316 035,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 431,06	-10 519,70
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 245 018,69	-1 034 271,43
Inne korekty	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>4 053 728,14</b>	<b>5 194 629,60</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy	329 507,59	351 099,66
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 010,31	-1 359,09
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	328 497,28	352 458,75
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	328 497,28	352 458,75
– 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	328 497,28	352 458,75
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 718 627,95	1 360 933,86
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 718 627,95	1 360 933,86
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-1 389 120,36</b>	<b>-1 009 834,20</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydutki	4 096 587,63	5 581 071,80
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	500 000,00	780 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	291 613,49	474 947,87
Spląty kredytów i pożyczek	3 300 613,54	4 297 572,24
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	4 360,60	28 551,69
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 096 587,63	-5 581 071,80
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 431 979,85	-1 396 276,40
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 431 979,85	-1 396 276,40
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	21 694 047,29	23 090 323,69
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20 262 067,44	21 694 047,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6 123,08	12 182,68

## Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 09:48:50 Lucja Obarzanek - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2020-03-23 10:59:11 Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2020-03-23 13:26:04 Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany