

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
A.I	Zysk (strata) netto	263 778,85	573 815,48
A.II	Korekty razem	4 200 382,16	3 479 912,66
A.II.1	Amortyzacja	5 276 974,52	5 504 413,64
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-200 031,13	-306 591,52
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-233,24	-1 010,31
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	83 340,17	182 550,40
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-25 646,08	-19 060,21
A.II.7	Zmiana stanu należności	-292 125,62	-667 801,71
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	508 528,89	32 431,06
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 150 425,35	-1 245 018,69
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 464 161,01	4 053 728,14
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	233,24	329 507,59
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	233,24	1 010,31
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	328 497,28
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	328 497,28
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	- odsetki	0,00	328 497,28
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	Wydatki	1 998 251,57	1 718 627,95
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 998 251,57	1 718 627,95
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 998 018,33	-1 389 120,36
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	0,00	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	3 573 815,48	4 096 587,63
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	270 000,00	500 000,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	303 815,48	291 613,49
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 300 613,54
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	0,00	4 360,60
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 573 815,48	-4 096 587,63
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 107 672,80	-1 431 979,85
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 107 672,80	-1 431 979,85
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	20 262 067,44	21 694 047,29
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19 154 394,64	20 262 067,44
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	15 509,94	6 123,08

Lista złożonych podpisów:

2021-03-24 09:21:11Z Roman Podkul - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-03-24 09:25:16Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2021-03-24 09:30:03Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany