

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

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	263 719,24	263 778,85
A.II	Korekty razem	4 261 257,46	4 200 382,16
A.II.1	Amortyzacja	5 181 923,51	5 276 974,52
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-44 142,61	-200 031,13
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 044,14	-233,24
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	87 577,95	83 340,17
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-23 459,16	-25 646,08
A.II.7	Zmiana stanu należności	-105 665,21	-292 125,62
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	421 049,00	508 528,89
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 252 981,88	-1 150 425,35
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 524 976,70	4 464 161,01
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	3 044,14	233,24
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 044,14	233,24
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	0,00
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
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	0,00
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	2 221 219,96	1 998 251,57
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 221 219,96	1 998 251,57
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)	-2 218 175,82	-1 998 018,33
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	86 500,00	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	86 500,00	0,00
C.II	Wydatki	14 053 778,85	3 573 815,48
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	290 000,00	270 000,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	263 778,85	303 815,48
C.II.4	Spłaty kredytów i pożyczek	13 500 000,00	3 000 000,00
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	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 967 278,85	-3 573 815,48
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-11 660 477,97	-1 107 672,80
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 660 477,97	-1 107 672,80
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	19 154 394,64	20 262 067,44
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 493 916,67	19 154 394,64
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	26 873,74	15 509,94

Lista złożonych podpisów:

2022-03-24 07:36:12Z Urszula Justyna Kozłowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-03-24 07:59:59Z Łukasz Marcin Żuchowski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-03-24 08:02:20Z Jan Sławomir Maćkowiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany