

## Rachunek przepływów pieniężnych

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

Jednostka obliczeniowa: złoty  
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk (strata) netto	1 831 758,83	3 681 505,83
Korekty razem	10 090 939,60	6 965 089,72
Amortyzacja	10 574 713,23	10 229 019,86
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 400 056,36	1 589 394,72
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 324,48	3 557 009,01
Zmiana stanu rezerw	1 747 055,40	-1 526 784,82
Zmiana stanu zapasów	-113 313,27	-70 666,03
Zmiana stanu należności	-396 097,53	103 591,12
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	89 615,92	-754 036,74
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-214 712,60	-520 592,40
Inne korekty	-2 989 053,43	-5 641 845,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>11 922 698,43</b>	<b>10 646 595,55</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy	11 886,13	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 886,13	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– 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	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	25 929 124,46	13 291 268,89
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 929 124,46	13 291 268,89
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	18 000 000,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	18 000 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	18 000 000,00	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>-25 917 238,33</b>	<b>-13 291 268,89</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		

*SK*  
 2021.02  
 BG

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Wpływy</b>	<b>34 057 503,12</b>	<b>13 661 328,94</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 255 000,00	2 168 000,00
Kredyty i pożyczki	3 568 201,74	10 530 745,78
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	234 301,38	962 583,16
<b>Wydatki</b>	<b>17 467 440,82</b>	<b>10 642 723,99</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	13 434 758,79	8 979 803,54
Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	331 175,59	80 001,79
Odsetki	1 401 506,44	1 582 918,66
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 590 062,30	3 018 604,95
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 595 522,40	373 931,61
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 595 522,40	373 931,61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	872 372,36	498 440,75
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 467 894,76	872 372,36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	160 214,71	221 123,00

## Lista złożonych podpisów:

2021-03-30 12:42 HENRYKA GRAŻYNA KOŁODZIEJ - CenCert QTSP CA  
 2021-03-30 12:50 MICHAŁ FRANCISZEK PIECZONKA - CenCert QTSP CA  
 2021-03-30 13:07 KRZYSZTOF EDWARD NITOŃ - CenCert QTSP CA