

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	Za okres	Za okres
	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	431 828,56	551 285,88
I. Zysk (strata) netto	(486 796,00)	(554 156,16)
II. Korekty razem	918 624,56	1 105 442,04
1. Amortyzacja	1 376 078,65	967 833,28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	357 526,40	403 279,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 160,45	-
5. Zmiana stanu rezerw	(52 019,28)	802 147,96
6. Zmiana stanu zapasów	476 202,36	(896 739,45)
7. Zmiana stanu należności	599 449,70	(3 213 114,88)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	964 753,36	3 939 641,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 813 561,81)	(534 751,81)
10. Inne korekty	(994 965,27)	(362 854,00)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	431 828,56	551 285,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(5 482 963,02)	(6 321 665,05)
I. Wpływy	3 001,05	612 490,46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 000,00	4 150,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	608 340,46
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	608 340,46
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	11,46
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	608 329,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1,05	-
II. Wydatki	5 485 964,07	6 934 155,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 485 964,07	6 934 155,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 482 963,02)	(6 321 665,05)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 847 783,94	5 955 010,68
I. Wpływy	7 031 707,39	9 424 141,91
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 994 400,00	2 903 400,00
2. Kredyty i pożyczki	1 244 405,59	990 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	3 792 901,80	5 530 741,91
II. Wydatki	2 183 923,45	3 469 131,23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26 396,00	909 847,12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 100 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	321 852,57	301 861,00
9. Inne wydatki finansowe	35 674,88	1 157 423,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 847 783,94	5 955 010,68
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(203 350,52)	184 631,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	256 821,23	72 189,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	256 821,23	72 189,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	53 470,71	256 821,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania	29 195,21	8 773,36

Sporządzono, Żory, 14.07.2022 r.

Sonia Mencil
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sonia Mencil
mgr Sonia Mencil

Zatwierdzono dnia: Żory, 14.07.2022 r.

Katarzyna Siemieniec

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Siemieniec
mgr Katarzyna Siemieniec