

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

## A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

### I. Zysk (strata) netto

-6 822 424,33 -3 865 099,97

### II. Korekty razem

4 699 466,00 6 005 597,80

1. Amortyzacja

3 166 816,52 3 577 027,08

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

1 170 145,99 1 491 899,70

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-40 068,22 -1 463,41

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

338 417,46 588 594,70

7. Zmiana stanu należności

93 212,04 -62 069,44

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-1 305 805,66 512 951,90

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

1 276 747,87 -101 342,73

10. Inne korekty

### III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

-2 122 958,33 2 140 497,83

## B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

### I. Wpływy

2 460 000,00 1 463,41

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2 460 000,00 1 463,41

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

### II. Wydatki

386 684,57 850 524,20

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

386 684,57 850 524,20

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

*Handwritten signature and date:*  
16.12.2020  
26

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>2 073 315,43</b>	<b>-849 060,79</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 999 733,02</b>	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 999 733,02	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 440 486,57</b>	<b>1 943 203,04</b>
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	144 819,55	96 986,04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125 521,03	354 317,30
8. Odsetki	1 170 145,99	1 491 899,70
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>559 246,45</b>	<b>-1 943 203,04</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>509 603,55</b>	<b>-651 766,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>509 603,55</b>	<b>-651 766,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>91 806,14</b>	<b>743 572,14</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>601 409,69</b>	<b>91 806,14</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	151 709,87	1 462,57