

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

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	203 428,10	233 984,74
A.II	Korekty razem	2 282 948,45	3 957 065,17
A.II.1	Amortyzacja	2 317 354,66	2 171 972,66
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41 976,11	52 717,34
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 647,57	-49 764,23
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	359 374,17	408 369,17
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	13 994,69	-9 064,20
A.II.7	Zmiana stanu należności	305 051,28	-367 351,23
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170 277,89	-77 935,37
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-876 245,85	1 829 659,00
A.II.10	Inne korekty	-12 186,93	-1 537,97
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 486 376,55	4 191 049,91
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	36 647,57	49 764,23
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 647,57	49 764,23
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	3 175 457,30	4 616 211,08
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 175 457,30	4 616 211,08
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	Przebiegły pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 138 809,73	-4 566 446,85
C	Przebiegły środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	2 802 000,00	861 817,84
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 802 000,00	500 000,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	361 817,84
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	Wydatki	496 960,85	892 285,18
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	441 000,00	839 567,84
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	41 976,11	52 717,34
C.II.9	Inne wydatki finansowe	13 984,74	0,00
C.III	Przebiegły pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 305 039,15	-30 467,34
D	Przebiegły pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 652 605,97	-405 864,28
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 652 605,97	-405 864,28
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 809 407,83	2 215 272,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 462 013,80	1 809 407,83
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 661,20	4 682,85

Lista złożonych podpisów:

2020-03-13 08:45:31 Beata Potocka-Machcińska - Certum QCA 2017
 2020-03-13 08:53:33 Krystyna Babirecka - Certum QCA 2017