

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

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	164 219,97	203 428,10
A.II	Korekty razem	1 257 723,60	2 282 948,45
A.II.1	Amortyzacja	2 302 819,51	2 317 354,66
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 944,31	41 976,11
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-58 520,33	-36 647,57
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	-3 811,14	359 374,17
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-178 609,85	13 994,69
A.II.7	Zmiana stanu należności	-381 579,93	305 051,28
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-92 126,12	170 277,89
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-356 613,40	-876 245,85
A.II.10	Inne korekty	-6 779,45	-12 186,93
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 421 943,57	2 486 376,55
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	58 520,33	36 647,57
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 520,33	36 647,57
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	2 339 464,13	3 175 457,30
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 339 464,13	3 175 457,30
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	Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 280 943,80	-3 138 809,73
C	Przeływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	0,00	2 802 000,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 802 000,00
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	0,00	0,00
C.II	Wydatki	473 944,31	496 960,85
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	Spląty kredytów i pożyczek	441 000,00	441 000,00
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	32 944,31	41 976,11
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	13 984,74
C.III	Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-473 944,31	2 305 039,15
D	Przeływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 332 944,54	1 652 605,97
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 809 407,83	1 652 605,97
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 462 013,80	1 809 407,83
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 129 069,26	3 462 013,80
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	25 672,84	22 661,20

Dokument nie został podpisany