

	rok ubiegły	rok bieżący
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 617 845,56	6 274 941,68
II Korekty razem	- 4 267 757,82	- 6 852 861,56
1. Amortyzacja	602 050,36	621 614,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 708 759,24	- 1 011 739,54
4. Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej	- 66 561,02	- 304 590,85
5. Zmiana stanu rezerw	- 13 621,34	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	218 404,04	- 528 495,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	- 1 884 113,41	- 1 519 839,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 415 157,21	- 4 106 924,27
10. Inne korekty	-	- 2 886,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 649 912,26	- 577 919,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	66 643,31	309 879,59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 643,31	309 879,59
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	123 320,35	480 208,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 320,35	480 208,24
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)	- 56 677,04	- 170 328,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	734 694,99	1 036 332,61
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	18 063,31	18 156,30
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	716 631,68	1 018 176,31
II. Wydatki	25 986,14	24 550,47
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	18 113,70	18 113,70
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6. Odsetki	7 872,44	6 436,77
7. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	708 708,85	1 011 782,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 119,55	263 533,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 119,55	263 533,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	49 027 333,22	49 029 452,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	49 029 452,77	49 292 986,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wrocław, dnia 4.03.2021r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

mgr Ewa Fabijan

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu
DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Dumarc