

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

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	4 633 827,51	6 274 941,68
A.II	Korekty razem	-7 311 752,86	-6 852 861,56
A.II.1	Amortyzacja	629 556,87	621 614,71
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-122 986,55	-1 011 739,54
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 130,08	-304 590,85
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	1 450,77	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-327 591,25	-528 495,47
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 320 234,77	-1 519 839,84
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 163 817,85	-4 106 924,27
A.II.10	Inne korekty	0,00	-2 886,30
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 677 925,35	-577 919,88
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I	Wpływy	8 130,08	309 879,59
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 130,08	309 879,59
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	248 394,70	480 208,24
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248 394,70	480 208,24
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	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-240 264,62	-170 328,65
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I	Wpływy	148 615,71	1 036 332,61
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	24 804,57	18 156,30
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	123 811,14	1 018 176,31
C.II	Wydatki	23 038,34	24 550,47
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	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	18 113,70	18 113,70
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	824,59	6 436,77
C.II.9	Inne wydatki finansowe	4 100,05	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	125 577,37	1 011 782,14
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 792 612,60	263 533,61
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 792 612,60	263 533,61
E.1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	49 292 986,38	49 029 452,77
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	46 500 373,78	49 292 986,38
G.1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-03-31 10:47:29Z Ewa Fabijan - CUZ Sigillum - QCA1
 2022-03-31 11:09:38Z Ryszard Józef Dymara - CUZ Sigillum - QCA1
 2022-03-31 14:23:15Z Waldemar Kordys - CUZ Sigillum - QCA1