

Rachunek przepływów pieniężnych
na dzień 31-12-2019r.

(metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie | | 2019r. | 2018r. |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|
| Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | A. | | |
| Zysk (strata) netto | I. | 1 520 377,15 | 1 456 403,12 |
| Korekty razem: | II. | 6 872 698,24 | 5 194 596,04 |
| Amortyzacja | 1 | 6 668 281,01 | 5 877 838,84 |
| Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych | 2 | - 71 079,54 | - 22 091,96 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 371 978,29 | 27 388,02 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4 | - 926 641,25 | - 343 981,69 |
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 197 974,32 | - 71 762,76 |
| Zmiana stanu zapasów | 6 | 117 893,63 | 129 693,32 |
| Zmiana stanu należności | 7 | 198 625,58 | - 2 039 100,80 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 8 | 129 401,38 | 1 522 583,73 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 | 310 141,86 | 161 048,85 |
| Inne korekty | 10 | - 123 877,04 | - 47 019,51 |
| Przeplwy pieniężnych z działalności operacyjnej (I +/- II) | III. | 8 393 075,39 | 6 650 999,16 |
| Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | B. | | |
| Wpływy | I. | 1 626,02 | 8 457,77 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 626,02 | 8 457,77 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 | - | - |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | - | - |
| a/ w jednostkach powiązanych | a) | - | - |
| b/ w pozostałych jednostkach | b) | - | - |
| ~ zbycie aktywów finansowych | - | - | - |
| ~ dywidendy i udziały w zyskach | - | - | - |
| ~ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - | - | - |
| ~ odsetki | - | - | - |
| ~ inne wpływy z aktywów finansowych | - | - | - |
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 | - | - |
| Wydatki | II. | 9 487 486,51 | 12 424 794,59 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 9 487 486,51 | 12 424 794,59 |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | - | - |
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | - | - |
| a/ w jednostkach powiązanych | a) | - | - |
| b/ w pozostałych jednostkach | b) | - | - |
| ~ nabycie aktywów finansowych | - | - | - |
| ~ udzielone pożyczki długoterminowe | - | - | - |
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 | - | - |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | III. | - 9 485 860,49 | - 12 416 336,82 |
| Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej | C. | | |
| Wpływy | I. | 3 637 900,00 | 2 719 925,86 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 | - | - |
| Kredyty i pożyczki | 2 | 1 035 200,00 | 1 789 962,87 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 | - | - |
| Inne wpływy finansowe | 4 | 2 602 700,00 | 929 962,99 |
| Wydatki | II. | 807 674,75 | 342 840,56 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1 | - | - |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 | - | - |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3 | - | - |
| Spłata kredytów i pożyczek | 4 | 506 776,00 | 337 544,50 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5 | - | - |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6 | - | - |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | - | - |
| Odsetki | 8 | 371 978,29 | 27 388,02 |
| Inne wydatki finansowe | 9 | - 71 079,54 | - 22 091,96 |
| Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | III. | 2 830 225,25 | 2 377 085,30 |
| Przeplwy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | D. | 1 737 440,15 | - 3 388 252,36 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | E. | 1 737 440,15 | - 3 388 252,36 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | F. | 4 784 044,15 | 8 172 296,51 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | G. | 6 521 484,30 | 4 784 044,15 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | - | - | 7 756,00 |