

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	410 817,22	564 048,33
II.	Korekty razem	2 089 183,45	-1 241 763,35
1.	Amortyzacja	340 955,69	320 408,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 674,62	-43 629,26
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	76 988,00	43 861,33
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-119 663,76	23 533,85
7.	Zmiana stanu należności	335 441,35	-209 232,03
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 506,76	-510 745,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 456 630,03	-865 960,28
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 500 000,67	-677 715,02
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 237 945,76	1 806 134,31
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 202 184,07	1 104 752,65
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	295 435,00	297 004,20
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	295 435,00	297 004,20
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	295 435,00	297 004,20
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 740 326,69	404 377,46
II.	Wydatki	1 344 772,92	584 142,47
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 344 772,92	584 142,47
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 893 172,84	1 221 991,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	154 101,97	936 328,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	154 101,97	936 328,12
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	7 891 359,98	8 401 159,48
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	2 967 422,89	1 204 925,66
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	2 800 000,00	5 138 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	287 590,99	291 713,79
9.	Inne wydatki finansowe	1 836 346,10	1 766 520,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 737 258,01	-7 464 831,36
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 344 084,50	-6 920 554,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 145 718,10	13 066 272,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 801 633,60	6 145 718,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zastępca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Sawczuk

mgr Wojciech Boltowicz

mgr inż. Zbigniew Melnicki mgr Jerzy Adamski