

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | | Kwota za rok | | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|
| | | | | noty zmian |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 01 | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 02 | 444 955,25 | 267 048,91 | -177 906,34 |
| II. Korekty razem | 03 | 2 721 922,73 | 2 599 556,90 | -122 365,83 |
| 1. Amortyzacja | 04 | 5 309 266,74 | 5 237 520,90 | -71 745,84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 05 | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 06 | 161 361,45 | 100 048,08 | -61 313,37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 07 | | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 08 | -28 698,00 | 2 437,00 | +31 135,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 09 | 11 087,50 | -2 758,95 | -13 846,45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10 | 102 859,85 | -196 106,39 | -298 966,24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 | 243 411,18 | -37 146,36 | -280 557,54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 | -3 077 365,99 | -2 504 437,38 | + |
| 10. Inne korekty | 13 | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 14 | 3 166 877,98 | 2 866 605,81 | -300 272,17 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 15 | | | |
| I. Wpływy | 16 | 4 031 800,96 | | -4 031 800,96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | | | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18 | | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19 | 4 031 800,96 | | -4 031 800,96 |
| a) w jednostkach powiązanych | 20 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 21 | 4 031 800,96 | | -4 031 800,96 |
| - zbycie aktywów finansowych | 22 | 4 031 800,96 | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 23 | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24 | | | |
| - odsetki | 25 | | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 26 | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 27 | | | |

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie | | Kwota za rok | | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|
| | | | | noty zmian |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| II. Wydatki | 28 | 404 970,68 | 555 466,36 | +150 495,68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 | 404 970,68 | 555 466,36 | +150 495,68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 30 | | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 32 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 33 | | | |
| - nabycie aktywów finansowych | 34 | | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 35 | | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) | 37 | 3 626 830,28 | -555 466,36 | -4 182 296,64 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 38 | | | |
| I. Wpływy | 39 | | | |
| 1. Wpływy nwtto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41 | | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 42 | | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43 | | | |
| II. Wydatki | 44 | 1 855 746,87 | 1 529 636,84 | -326 110,03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 45 | | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46 | | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 47 | | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 1 694 385,42 | 1 429 588,76 | -264 796,66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 49 | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51 | | | |
| 8. Odsetki | 52 | 161 361,45 | 100 048,08 | -61 313,37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 53 | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) | 54 | -1 855 746,87 | -1 529 636,84 | +326 110,03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) | 55 | 4 937 961,39 | 781 502,61 | -4 156 458,78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 56 | 4 937 961,39 | | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57 | | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58 | 3 583 279,34 | 8 521 240,73 | +4 937 961,39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym: | 59 | 8 521 240,73 | 9 302 743,34 | +781 502,61 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 60 | | | |