

Rachunek przepływu środków pieniężnych za 2020 rok
metoda pośrednia

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
A.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk(strata) netto	- 25 180,39	1 029 038,00
II.	Korekty razem	1 357 093,92	3 711 071,39
1.	Amortyzacja	2 035 062,02	2 107 064,15
2.	Zyski i straty z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 126,84	1 187,03
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	- 14 452,21	- 45 228,46
7.	Zmiana stanu należności netto	85 231,77	108 633,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 99 366,73	- 20 745,64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 665 507,77	1 560 161,22
10.	Inne korekty		
III.	Środki pieniężne netto na działalności operacyjnej (I + II)	1 331 913,53	4 740 109,39
B	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALN. INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	-	-
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłat udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	1 266 543,66	3 872 268,10
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (zapłacone) (-	1 266 543,66	3 872 268,10
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe w tym:		
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (poz. I-II)	- 1 266 543,66	- 3 872 268,10
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁ. FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	-	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych instrum. fin.		
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe (+)		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4	Spłaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	65 369,87	867 841,29
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych w tym	65 369,87	867 841,29
	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	616 742,52	682 112,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)	682 112,39	1 549 953,68
	w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	144 427,48	831 251,92