

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 815 752,14	514 341,26
II.	Korekty razem	3 857 929,14	4 695 705,61
1.	Amortyzacja	488 640,88	361 575,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		11 044,44
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	51 527,17	-23 022,44
7.	Zmiana stanu należności	3 490 467,50	4 666 295,44
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 365,06	11 130,03
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134 859,33	-331 317,71
10.	Inne korekty	-23 482,02	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 673 681,28	5 210 046,87
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	8 112 609,40	132 992,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	358 073,28	132 992,02
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	7 754 536,12	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 112 609,40	-132 992,02
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 952,93	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	4 952,93	
II.	Wydatki	56,77	1 311 044,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		1 300 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	56,77	10 544,44
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 896,16	-1 311 044,44
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 434 031,96	3 766 010,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 459 891,67	693 881,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 025 859,71	4 459 891,67
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

*Plaske tulwasto - Aluway
Anne Chyafes*