

Rachunek przepływów pieniężnych  
metoda pośrednia

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	za 2019 rok	za 2018 rok
I.	Zysk/strata netto	3 849 620,03	-312 530,96
II.	Korekty razem:	-4 073 761,48	6 651 731,28
1.	Amortyzacja	1 392 828,98	1 148 525,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12 185,88	13 363,11
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 396 312,80	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-57 552,75	186 472,83
6.	Zmiana stanu zapasów	-27 979,90	-6 882,00
7.	Zmiana stanu należności	52 960,97	47 692,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-124 701,51	515 074,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 031 190,35	4 747 484,57
10.	Inne korekty	106 000,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-224 141,45	6 339 200,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.		
I.	Wpływy	4 500 140,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 500 140,00	
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	256 837,17	6 473 057,64
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	256 837,17	6 473 057,64
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)	4 243 302,83	-6 473 057,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	866,85	1 600,35
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	866,85	1 600,35
II.	Wydatki	13 052,73	14 963,46
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.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	13 052,73	14 963,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 185,88	-13 363,11
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	4 006 975,50	-147 220,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (G-F) w tym:	4 006 975,50	-147 220,43
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15,86	-81,93
F.	Środki pieniężne na początek okresu	129 278,93	276 499,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	4 136 254,43	129 278,93
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	54 352,39	52 267,62

Warszawa, dn. ....

Sporządził; .....

Zatwierdził; .....