

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

A	Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci operacyjnej	za 2020 rok	za 2019 rok
I.	Zysk/strata netto	5 919,88	3 849 620,03
II.	Korekty razem:	-903 258,36	-4 073 760,58
1.	Amortyzacja	1 604 736,83	1 392 828,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	178,10	12 185,88
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-29 730,25	0,00
4.	Zysk (strata) z dzialalnosci inwestycyjnej	4 477,95	-4 396 312,80
5.	Zmiana stanu rezerw	27 614,87	-57 552,75
6.	Zmiana stanu zapasow	-1 297,88	-27 979,00
7.	Zmiana stanu naleznosci	-117 694,85	52 960,97
8.	Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek i kredytow	-1 167 193,49	-124 701,51
9.	Zmiana stanu rozliczen międzyokresowych	-824 349,64	-1 031 190,35
10.	Inne korekty	-400 000,00	106 000,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z dzialalnosci operacyjnej (I+-II)	-897 338,48	-224 140,55
B.	Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci inwest.		
I.	Wplywy	131 209,91	4 500 140,00
1.	Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwalych	1 479,66	4 500 140,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne		
3.	Z aktywow finansowych, w tym;	29 730,25	0,00
	a) w jednostkach powiazanych		
	b) w pozostalych jednostkach	29 730,25	0,00
	- zbycie aktywow finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pozyczek długoterminowych		
	- odsetki	29 730,25	
	- inne wplywy z aktywow finansowych		
4.	Inne wplywy inwestycyjne - dotacja MKiDN na zakup wyposazenia	100 000,00	
II.	Wydatki	1 489 591,95	256 837,17
1.	Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwalych	1 489 591,95	256 837,17
2.	Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym;	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiazanych		
	b) w pozostalych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywow finansowych		
	- udzielone pozyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (I-II)	-1 358 382,04	4 243 302,83
C.	Przeplwy srodkow pienieznych z dzialalnosci finansowej		
I.	Wplywy	259,61	866,85
1.	Wplywy netto z wydanias udzialow (emisji akcji) i innych instrumentow kapitalowych oraz doplat do kapitalu		
2.	Kredyty i pozyczki		
3.	Emisja dluznych papierow wartosciowych		
4.	Inne wplywy finansowe	259,61	866,85
II.	Wydatki	437,71	13 052,73
1.	Nabycie udzialow (akcji) wlasnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wlaszciceli		
3.	Inne niz wypłaty na rzecz wlaszciceli, wydatki z tytułu podzialu zysku	0,00	
4.	Spłaty kredytow i pozyczek		
5.	Wykup dluznych papierow wartosciowych		
6.	Z tytułu innych zobowiazan finansowych		
7.	Platnosci zobowiazan z tytułu umow leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	437,71	13 052,73
III.	Przeplwy pieniężne netto z dzialalnosci finansowej (I-II)	-178,10	-12 185,88
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-2 255 898,62	4 006 976,40
E.	Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych (G-F) w tym:	-2 255 898,62	4 006 975,50
-	zmiana stanu srodkow pienieznych z tytułu różnic kursowych	3 336,78	15,86
F.	Srodki pieniężne na początek okresu	4 136 254,43	129 278,93
G.	Srodki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym	1 880 355,81	4 136 254,43
-	o ograniczonej mozliwosci dysponowania	109 229,13	54 352,39

Warszawa, dn. 25.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził: