

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	389 654,39	655 120,77
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 171 725,44	4 001 096,82
1.	Amortyzacja	4 126 427,54	3 934 613,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	184 959,34	140 091,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 583,90	39 719,95
5.	Zmiana stanu rezerw	42 651,30	148 643,80
6.	Zmiana stanu zapasów	-230 011,27	146 096,35
7.	Zmiana stanu należności	-319 901,16	268 031,43
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 064 490,40	-57 025,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-671 269,86	-591 421,40
10.	Inne korekty	-22 036,95	-27 652,12
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	4 561 379,83	4 656 217,59
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	65 094,44	4 694,49
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65 094,44	4 694,49
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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	5 029 439,90	5 007 100,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 029 439,90	5 007 100,16
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-4 964 345,46	-5 002 405,67
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	5 454 352,44	326 305,97
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 136 000,00	162 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 750 296,62	149 707,26
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 568 055,82	14 598,71
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 807 020,96	1 298 648,86
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	1 320 116,12	1 087 485,09
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	305 626,04	69 035,13
8.	Odsetki	181 278,80	142 128,64
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	3 647 331,48	-972 342,89
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	3 244 365,85	-1 318 530,97
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	3 244 365,85	-1 318 530,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	5 615 829,18	6 934 360,15
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	8 860 195,03	5 615 829,18
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 018,47	17 724,07