

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-327 282,19	78 162,39
II.	Korekty razem	5 460 718,75	-3 185 554,80
1.	Amortyzacja	3 590 596,54	2 553 878,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	125 970,50	81 881,64
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-75 229,23	-40 638,21
5.	Zmiana stanu rezerw	-28 999,00	16 077,56
6.	Zmiana stanu zapasów	75 419,93	-118 952,34
7.	Zmiana stanu należności	2 452 263,33	-1 695 291,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-466 298,96	-3 536 927,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-213 004,36	-445 583,63
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 133 436,56	-3 107 392,41
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	77 802,45	40 638,21
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77 802,45	40 638,21
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	3 761 142,70	3 822 994,81
II.	Wydatki	3 761 142,70	3 822 994,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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)	-3 683 340,25	-3 782 356,60
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 440 000,00	6 600 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 440 000,00	6 600 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 774 070,50	719 981,64
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 648 100,00	638 100,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	125 970,50	81 881,64
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-334 070,50	5 880 018,36
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 116 025,81	-1 009 730,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 507 015,69	2 516 746,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 623 041,50	1 507 015,69
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	231 386,42	252 028,51