

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Opis	2021	2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 730 491,89	-327 282,19
II.	Korekty razem	3 937 133,75	3 590 596,54
1.	Amortyzacja		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	84 104,25	125 970,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-404,07	-75 229,23
5.	Zmiana stanu rezerw	-31 690,00	-28 999,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-142 716,41	75 419,93
7.	Zmiana stanu należności	5 676,58	2 452 263,33
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	464 611,29	-466 298,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-328 247,60	-213 004,36
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 257 975,90	5 133 436,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	404,07	77 802,45
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	404,07	77 802,45
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 668 853,44	3 761 142,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 668 853,44	3 761 142,70
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)	-1 668 449,37	-3 683 340,25
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 440 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	1 440 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 972 204,25	1 774 070,50
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	1 800 000,00	1 560 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	84 104,25	125 970,50
9.	Inne wydatki finansowe	88 100,00	88 100,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 972 204,25	-334 070,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 382 677,72	1 116 025,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 623 041,50	1 507 015,69
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 240 363,78	2 623 041,50
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	288 420,97	231 386,42