

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres ..... 01.01.2024 - 31.12.2024 .....

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wzrost      | Wyszczególnienie                                                                                          | Dane za             |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                           | rok bieżący<br>2024 | rok poprzedni<br>2023 |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                | 425 354,89          | -1 389 223,84         |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>                                                                                      | 3 832 002,43        | 6 008 842,61          |
| 1.          | Amortyzacja                                                                                               | 5 196 933,95        | 4 952 161,68          |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |                     |                       |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 371 423,74          | 484 071,06            |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | -88,13              | -74 668,31            |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 90 023,00           | 42 129,00             |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -21 740,53          | -16 737,75            |
| 7.          | Zmiana stanu należności                                                                                   | -70 778,12          | 1 903 511,72          |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 126 054,98          | 290 244,64            |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -1 859 826,46       | -1 524 268,43         |
| 10.         | Inne korekty                                                                                              | 0,00                | -47 601,00            |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 4 257 357,32        | 4 619 618,77          |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 88,13               | 96 876,63             |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 88,13               | 96 876,63             |
| 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>                                                                                            | 818 864,74          | 16 434 379,38         |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 798 864,74          | 16 427 504,38         |
| 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                                                                                 | 20 000,00           | 6 875,00              |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -818 776,61         | -16 337 502,75        |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | 0,00                | 16 306 199,50         |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                     |                       |
| 2.          | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00                | 3 609 884,50          |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                     |                       |
| 4.          | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                | 12 696 315,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | 2 110 099,36        | 2 698 746,68          |
| 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                                                                                | 1 648 000,00        | 2 124 000,00          |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                     |                       |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                     |                       |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                     |                       |
| 8.          | Odsetki                                                                                                   | 371 423,74          | 484 071,06            |
| 9.          | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 90 675,62           | 90 675,62             |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | -2 110 099,36       | 13 607 452,82         |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | 1 328 481,35        | 1 889 568,84          |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 |                     |                       |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                |                     |                       |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | 2 859 193,60        | 969 624,76            |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                                                  | 4 187 674,95        | 2 859 193,60          |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    | 260 600,18          | 292 127,81            |