

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

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