

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2025 - 31.12.2025

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-5 359 598,52	425 354,89
II.	Korekty razem	5 280 685,70	3 832 002,43
1.	Amortyzacja	5 041 502,87	5 196 933,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	261 752,47	371 423,74
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	69 215,45	-88,13
5.	Zmiana stanu rezerw	154 227,08	90 023,00
6.	Zmiana stanu zapasów	41 808,60	-21 740,53
7.	Zmiana stanu należności	32 379,01	-70 778,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 512 824,46	126 054,98
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 797 755,14	-1 859 826,46
10.	Inne korekty	-35 269,10	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-78 912,82	4 257 357,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	88,13
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	88,13
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	523 308,20	818 864,74
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	512 508,20	798 864,74
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	10 800,00	20 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-523 308,20	-818 776,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 189 752,47	2 110 099,36
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	928 000,00	1 648 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	261 752,47	371 423,74
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	90 675,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 189 752,47	-2 110 099,36
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 791 973,49	1 328 481,35
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 187 674,95	2 859 193,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 395 701,46	4 187 674,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	474 081,29	260 600,18