

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW 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
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	258 336,27	150 684,74
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	3 142 227,57	1 643 918,42
1.	Amortyzacja	2 569 199,15	2 771 408,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49 875,40	80 571,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 258 345,62	-353 281,62
6.	Zmiana stanu zapasów	-95 697,46	15 195,44
7.	Zmiana stanu należności	-612 008,94	-228 429,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	360 491,20	-140 650,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-387 977,40	-500 894,83
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	3 400 563,84	1 794 603,16
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	163 313,62	206 712,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	163 313,62	206 712,92
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	163 313,62	206 712,92
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	163 313,62	206 712,92
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 970 231,54	1 750 613,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 970 231,54	1 750 613,94
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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-1 806 917,92	-1 543 901,02
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	9 343,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	9 343,83
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	592 508,64	486 254,41
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	150 684,74	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	391 948,50	394 092,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	11 591,18
8.	Odsetki	49 875,40	80 571,23
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-592 508,64	-476 910,58
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	1 001 137,28	-226 208,44
<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>	4 474 093,36	4 700 301,80
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	5 475 230,64	4 474 093,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	70 182,03	27 078,92

Dyrektor ds. ekonomicznych  
Główny Księgowy  
*Renata Dobych*

PREZES ZARZĄDU  
*dr hab. Piotr Soltys*