

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

(metoda pośrednia)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 308 385,72	12 497 961,16
I.	Zysk (strata) netto	2 976 909,30	-2 822 716,71
II.	Korekty razem	-5 285 295,02	15 320 677,87
1.	Amortyzacja	15 796 164,98	13 426 555,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	310 052,17	48 261,54
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-131 150,50	12 588,24
5.	Zmiana stanu rezerw	3 335 599,01	-1 572 845,71
6.	Zmiana stanu zapasów	2 337 512,04	-1 164 194,24
7.	Zmiana stanu należności	-108 980,13	-309 978,18
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 149 268,39	10 064 462,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 319 181,58	-15 126 222,76
10.	Inne korekty	2 643 957,38	9 942 050,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 308 385,72	12 497 961,16
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-31 837 763,74	-32 773 323,98
I.	Wpływy	17 303,37	4 221,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 303,37	205,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	4 016,92
II.	Wydatki	31 855 067,11	32 777 545,90
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 850 067,11	32 772 545,90
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 837 763,74	-32 773 323,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	26 702 897,79	24 363 940,61
I.	Wpływy	27 379 525,80	24 754 056,70
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2.	Kredyty i pożyczki	6 297 080,30	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	21 082 445,50	24 754 056,70
II.	Wydatki	676 628,01	390 116,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	366 575,84	341 854,55
8.	Odsetki	310 052,17	48 261,54
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	26 702 897,79	24 363 940,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 443 251,67	4 088 577,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 443 251,67	4 088 577,79
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28 916 202,64	24 827 624,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	21 472 950,97	28 916 202,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 861 773,41	4 505 697,37

.....

 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....

 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)