

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

Treść	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-863 561,13	667 024,81
I. Zysk (strata netto)	-3 835 730,73	38 393,42
II. Korekty razem	2 972 169,60	628 631,39
1. Amortyzacja	2 952 081,17	2 667 180,55
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-652,69	2 203,20
5. Zmiana stanu rezerw	226 760,00	-1 905 444,00
6. Zmiana stanu zapasów	-54 453,37	-149 697,13
7. Zmiana stanu należności	14 656,96	-316 138,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	688 204,52	992 214,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-854 426,99	-661 687,22
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-863 561,13	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 291 640,00	-2 812 176,73
I. Wpływy	1 021,00	
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 021,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-2 292 661,00	-2 812 176,73
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-2 292 661,00	-2 812 176,73
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 291 640,00	-2 812 176,73
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	823 694,40	450 000,00
Wpływy	823 694,40	450 000,00
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. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Inne wpływy finansowe	823 694,40	450 000,00
Wydatki		
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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	823 694,40	450 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 331 506,73	-1 695 151,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 331 506,73	-1 695 151,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 989 098,86	8 684 250,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu	4 657 592,13	6 989 098,86
- o ograniczonej możliwości dysponowania	240 266,82	232 690,12

Data sporząd 20.03.2020

Sporządził:

