

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

Treść	31.12.2020	31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 423 716,73	-863 561,13
I. Zysk (strata netto)	-4 871 852,38	-3 835 730,73
II. Korekty razem	3 448 135,65	2 972 169,60
1. Amortyzacja	2 808 978,50	2 952 081,17
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-652,69
5. Zmiana stanu rezerw	19 101,00	226 760,00
6. Zmiana stanu zapasów	-539 228,65	-54 453,37
7. Zmiana stanu należności	-463 433,57	14 656,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 919 432,13	688 204,52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 296 713,76	-854 426,99
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 423 716,73	-863 561,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 469 410,20	-2 291 640,00
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	2 469 410,20	-2 292 661,00
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 469 410,20	-2 292 661,00
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)	-2 469 410,20	-2 291 640,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 715 000,00	823 694,40
Wpływy	1 715 000,00	823 694,40
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	1 715 000,00	823 694,40
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)	1 715 000,00	823 694,40
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-2 178 126,93	-2 331 506,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 178 126,93	-2 331 506,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 657 592,13	6 989 098,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 479 465,20	4 657 592,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania	337 647,40	240 266,82

