

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

Treść	31.12.2021	31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-759 445,70	-1 423 716,73
I. Zysk (strata netto)	-915 549,10	-4 871 852,38
II. Korekty razem	156 103,40	3 448 135,65
1. Amortyzacja	2 819 408,52	2 808 978,50
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-16 604,00	19 101,00
6. Zmiana stanu zapasów	-435 202,44	-539 228,65
7. Zmiana stanu należności	-1 822 757,83	-463 433,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	787 018,47	2 919 432,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 175 759,32	-1 296 713,76
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-759 445,70	-1 423 716,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 176 825,03	-2 469 410,20
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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	2 176 825,03	2 469 410,20
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 176 825,03	2 469 410,20
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)	-2 176 825,03	-2 469 410,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 723 909,22	1 715 000,00
Wpływy	1 723 909,22	1 715 000,00
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	1 723 909,22	1 715 000,00
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)	1 723 909,22	1 715 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-1 212 361,51	-2 178 126,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 212 361,51	-2 178 126,93
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 479 465,20	4 657 592,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 267 103,69	2 479 465,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	174 292,69	337 647,40

