

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

Treść	31.12.2024	31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 306 222,96	-384 216,93
I. Zysk (strata netto)	-8 974 718,12	-2 044 514,52
II. Korekty razem	13 280 941,08	1 660 297,59
1. Amortyzacja	4 838 122,68	4 152 857,00
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 911,28	72 791,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 515,14	-8 222,00
5. Zmiana stanu rezerw	92 687,00	26 805,00
6. Zmiana stanu zapasów	-385 456,97	-220 299,80
7. Zmiana stanu należności	3 175 461,20	-4 012 854,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 255 838,37	4 633 028,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 786 137,62	-2 983 808,00
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 306 222,96	-384 216,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-6 072 362,55	-11 147 892,71
I. Wpływy	8 200,14	8 222,00
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 200,14	8 222,00
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	6 080 562,69	11 156 114,71
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 080 562,69	11 156 114,71
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)	-6 072 362,55	-11 147 892,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 547 000,09	10 466 566,84
Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Inne wpływy finansowe	2 110 911,37	10 539 348,03
Wydatki	63 911,28	72 781,19
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	63 911,28	72 781,19
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 547 000,09	10 466 566,84
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	2 780 860,50	-1 065 542,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 780 860,50	-1 065 542,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	386 319,15	1 451 861,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu	3 167 179,65	386 319,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	195 657,31	129 852,26

