

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	866 806,24	687 880,69
II.	Korekty razem	1 611 316,21	-1 757 654,37
1.	Amortyzacja	384 156,18	383 032,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-422 677,02	-279 725,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-100 564,00	22 626,83
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	98 363,97	141 820,20
7.	Zmiana stanu należności	246 720,10	-590 859,88
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 312 316,99	-1 893 015,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-867 160,31	458 467,07
10.	Inne korekty	-39 839,70	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 478 122,45	-1 069 773,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	341 554,06	810 819,12
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 500,00	658 806,44
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	35 653,34
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	329 054,06	116 359,34
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	329 054,06	116 359,34
	- zbycie aktywów finansowych	88 064,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	240 990,06	116 359,34
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 563 078,33	552 220,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	504 229,76	552 220,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 010 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	2 010 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	2 010 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	48 848,57	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 221 524,27	258 598,68
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	4 289 005,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	289 005,77
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	4 000 000,00
II.	Wydatki	76 035,12	6 262 591,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	552 220,44
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	0,00	5 490 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	76 035,12	27 401,66
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	192 969,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-76 035,12	-1 973 585,48
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	180 563,06	-2 784 760,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 995 134,71	11 779 895,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 175 697,77	8 995 134,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	763,43

Zastępca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Sawczuk

mgr Wojciech Koltowicz

mgr inż. Zdzisław Białoch

mgr Jerzy Adamski