

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 442 429,93	1 394 265,66
II.	Korekty razem	-388 520,57	2 743 124,74
1.	Amortyzacja	627 341,12	846 627,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	169,30
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	70 658,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-55 431,79	-48 260,68
7.	Zmiana stanu należności	-612 424,54	-424 393,89
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-200 795,46	658 564,72
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-245 209,90	-177 504,87
10.	Inne korekty	0,00	1 817 264,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	2 055 909,36	4 137 390,40
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	30 604,74	3 850,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 000,00	3 850,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	25 604,74	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	25 604,74	0,00
	- zbycie aktywów finansowych:	25 604,74	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	890 614,91	-2 440 522,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	755 012,81	-2 440 522,39
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	135 602,10	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	921 119,65	-2 436 672,39

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 672 837,64	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 672 837,64	0,00
II	Wydatki	666 380,62	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	641 224,73	0,00
8.	Odsetki	25 155,89	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 006 457,02	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	128 332,79	1 700 718,01
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	1 700 718,01
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 727 987,62	3 856 320,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 856 320,41	5 557 038,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2021-03-31

ANNA TOCZEK

RAFAŁ CIUPIŃSKI

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości