

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	-11 306 813,80	-8 537 008,66
II.	Korekty razem	4 543 460,83	7 729 854,00
1.	Amortyzacja	4 202 405,47	3 086 810,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	789 133,29	417 215,55
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 953,70	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	3 409 497,19	474 453,00
6.	Zmiana stanu zapasów	715 433,44	-143 868,86
7.	Zmiana stanu należności	-4 347 309,46	1 618 810,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 662 761,45	6 326 070,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 884 506,85	-4 049 636,88
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-6 763 352,97	-807 154,66
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 953,70	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 953,70	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	8 461 813,02	7 937 610,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 461 813,02	7 937 610,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 457 859,32	-7 937 610,92
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	29 535 512,84	9 738 489,82
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	21 920 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	7 615 512,84	9 738 489,82
II.	Wydatki	9 560 623,40	980 787,68
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	8 771 490,11	563 572,13
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	789 133,29	417 215,55
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 974 889,44	8 757 702,14
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 753 677,15	12 936,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 753 677,15	12 936,56
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	267 643,79	254 707,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 021 320,94	267 643,79
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	318 804,23	248 258,11