

SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021 r.	rok poprzedni 2020 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	7 624 427,17	1 541 498,41
II.	Korekty razem	9 024 609,42	9 794 798,29
1.	Zyski (straty) mniejszości	-82 081,73	-42 780,41
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	4 755 664,38	4 751 221,10
4.	Odpisy wartości firmy		
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	90 426,74	110 612,75
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	661 143,61	-63 827,71
9.	Zmiana stanu rezerw	359 607,49	639 199,93
10.	Zmiana stanu zapasów	-325 752,07	-28 926,32
11.	Zmiana stanu należności	-655 562,80	676 625,80
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-796 330,71	-806 105,77
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 052 334,77	4 544 701,84
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-34 840,26	14 077,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 649 036,59	11 336 296,70
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	129 004,09	69 014,61
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129 004,09	69 014,61
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
	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	15 875 446,69	13 991 718,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 875 446,69	13 991 718,39
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 746 442,60	-13 922 703,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	6 498 200,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 498 200,00	0,00

2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 580 791,14	1 295 653,82
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.	Spląty kredytów i pożyczek	635 944,00	635 944,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	854 420,40	549 097,07
8.	Odsetki	90 426,74	110 612,75
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4 917 408,86	-1 295 653,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 820 002,85	-3 882 060,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 820 002,85	-3 882 060,90
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 920 397,27	17 802 458,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	19 740 400,12	13 920 397,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 534 313,60	4 135 642,95

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-29 13:33:23	Sylwia Renata Wojciechowska
2022-04-29 13:33:59	Bożena Mirosława Arkuszewska