

## V. Rachunek przepływów pieniężnych.

| Tytuły wpływów/ wydatków                                                                                  | za okres od 01.01.- 31.12. |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                                           | 2023                       | 2024                 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                        |                            |                      |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                             | <b>-1 848 288,47</b>       | <b>-2 981 877,04</b> |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                  | <b>2 192 992,72</b>        | <b>1 925 438,33</b>  |
| Amortyzacja                                                                                               | 3 679 064,08               | 3 651 245,37         |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  | 0,00                       | 0,00                 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 375 152,73                 | 276 464,53           |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | -59 949,55                 | 43 544,26            |
| Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -68 605,30                 | 211 982,11           |
| Zmiana stanu należności                                                                                   | -37 533,66                 | 151 700,11           |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -401 152,92                | -993 753,04          |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -1 293 982,66              | -1 415 745,01        |
| Inne korekty                                                                                              |                            |                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>                                   | <b>344 704,25</b>          | <b>-1 056 438,71</b> |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                      |                            |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                          | <b>8 871,00</b>            | <b>61 292,08</b>     |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 8 871,00                   | 61 292,08            |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             | 0,00                       | 0,00                 |
| w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                       | 0,00                 |
| w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                       | 0,00                 |
| – zbycie aktywów finansowych                                                                              | 0,00                       | 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                 |
| Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                        | <b>601 979,91</b>          | <b>272 062,96</b>    |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 601 979,91                 | 272 062,96           |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           | 0,00                       | 0,00                 |
| Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               | 0,00                       | 0,00                 |
| w jednostkach powiązanych                                                                                 | 0,00                       | 0,00                 |
| w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                       | 0,00                 |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                             | 0,00                       | 0,00                 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                       | 0,00                       | 0,00                 |
| Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>                                 | <b>-593 108,91</b>         | <b>-210 770,88</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                          | <b>2 807 597,61</b>        | <b>3 357 243,52</b>  |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 540 685,27               | 2 400 000,00         |
| Kredyty i pożyczki                                                                                        | 266 912,34                 | 957 243,52           |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                        | <b>2 436 611,81</b>        | <b>2 235 403,34</b>  |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0,00                       | 0,00                 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0,00                       | 0,00                 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                       | 0,00                 |
| Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 300 000,00                 | 300 000,00           |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0,00                       | 0,00                 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 1 761 459,08               | 1 658 938,81         |
| Odsetki                                                                                                   | 375 152,73                 | 276 464,53           |
| Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>                                    | <b>370 985,80</b>          | <b>1 121 840,18</b>  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II±B.III±C.III)</b>                                             | <b>122 581,14</b>          | <b>-145 369,41</b>   |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                              | <b>122 581,14</b>          | <b>-145 369,41</b>   |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                             | <b>956 102,32</b>          | <b>1 078 683,46</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>                                                 | <b>1 078 683,46</b>        | <b>933 314,05</b>    |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                  | 368 755,80                 | 201 263,51           |

Kierownik Działu  
Ekonomiczno-Księgowego

  
Katarzyna Chojnacka

Członek Zarządu  
Główny Księgowy

  
Aleksandra Ciesielska

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

  
Piotr Rowiński