

V. Rachunek przepływów pieniężnych.

Tytuły wpływów/ wydatków	za okres od 01.01-31.12	
	2018	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-699 905,74	-789 760,05
II. Korekty razem	6 552 713,26	9 600 570,38
Amortyzacja	3 013 981,55	3 374 902,03
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 319,05	50 913,54
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 280,42	41 329,18
Zmiana stanu rezerw	-88,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	89 280,65	-86 970,06
Zmiana stanu należności	-1 223 211,32	-1 537 254,68
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	512 440,45	316 230,74
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 176 271,30	7 441 419,63
Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 852 807,52	8 810 810,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	76 676,73	35 047,04
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76 676,73	35 047,04
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
II. Wydatki	7 016 372,27	14 033 246,71
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 016 372,27	14 033 246,71
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 939 695,54	-13 998 199,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 690 000,00	8 022 357,71
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	700 000,00
Kredyty i pożyczki	2 690 000,00	7 322 357,71
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 330 481,05	2 871 143,10
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	1 314 162,00	2 820 229,56
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	16 319,05	50 913,54
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 359 518,95	5 151 214,61
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	272 630,93	-36 174,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	272 630,93	-36 174,73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 121 723,26	2 394 354,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 394 354,19	2 358 179,46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	277 418,14	277 418,14

Koszalin, 06.03.2020r.
Stacja Obsługi Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego
mqr. Katarzyna Cholewicka
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu
Andrzej Baćkowski