

V. Rachunek przepływów pieniężnych.

Tytuły wpływów/ wydatków	za okres od 01.01-31.12	
	2019	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-789 760,05	-1 326 594,88
II. Korekty razem	9 600 570,38	8 167 473,18
Amortyzacja	3 374 902,03	4 350 844,60
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	50 913,54	62 597,74
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	41 329,18	171 494,03
Zmiana stanu rezerw	0,00	-5 144,00
Zmiana stanu zapasów	-86 970,06	65 682,21
Zmiana stanu należności	-1 537 254,68	2 918 280,58
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	316 230,74	83 652,14
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 441 419,63	520 065,88
Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 810 810,33	6 840 878,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	35 047,04	39 448,78
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 047,04	39 448,78
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	14 033 246,71	3 420 324,12
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 033 246,71	3 420 324,12
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)	-13 998 199,67	-3 380 875,34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 022 357,71	742 800,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	700 000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	7 322 357,71	742 800,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 871 143,10	4 582 865,20
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	2 820 229,56	4 520 267,46
Wypuk 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	50 913,54	62 597,74
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5 151 214,61	-3 840 065,20
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-36 174,73	-380 062,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-36 174,73	-380 062,24
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 394 354,19	2 358 179,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 358 179,46	1 978 117,22
– o ograniczonej możliwości dysponowania	424 601,06	998 700,38

Koszalin, 16.03.2021r.

zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
konomiczno-Księgowego

.....
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy
Aleksandra Ciesielska
Prezes Zarządu
Andrzej Baćlowski