


IV. Rachunek przepływów pieniężnych.

Tytuły wpływów/ wydatków	za okres od 01.01. - 31.12.	
	2024	2025
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 981 877,04	-3 374 895,86
II. Korekty razem	1 925 438,33	1 925 410,79
Amortyzacja	3 651 245,37	3 560 013,11
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	276 464,53	196 096,51
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43 544,26	-10 358,56
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	211 982,11	310 722,79
Zmiana stanu należności	151 700,11	-8 323 451,86
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-993 753,04	7 592 856,23
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 415 745,01	-1 400 467,43
Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 056 438,71	-1 449 485,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	61 292,08	10 358,56
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61 292,08	10 358,56
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	272 062,96	-96 762,44
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272 062,96	-96 762,44
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)	-210 770,88	107 121,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	3 357 243,52	2 873 182,65
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	2 400 000,00	2 448 290,00
Kredyty i pożyczki	957 243,52	424 892,65
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 235 403,34	1 629 126,39
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	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 658 938,81	1 433 029,88
Odsetki	276 464,53	196 096,51
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 121 840,18	1 244 056,26
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-145 369,41	-98 307,81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-145 369,41	-98 307,81
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 078 683,46	933 314,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	933 314,05	835 006,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	201 263,51	348 949,01

Główny Księgowy
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

Katarzyna Chojnacka

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu

Piotr Rowiński