

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

Jednostka obliczeniowa: Zł

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za rok             |                         |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
|             |   | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                         |                         |
| I.          | Zysk (strata) netto   | 1 416 030,80            | 415 778,19              |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | <b>2 866 831,55</b>     | <b>1 959 675,03</b>     |
| 1.          | Amortyzacja   | 2 733 772,52            | 2 389 007,45            |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 409 145,28              | 413 520,67              |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -305 688,38             | -252 022,28             |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 236 762,39              | 186 000,00              |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | -400 590,26             | -341 181,93             |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | 1 293 714,34            | -1 210 061,20           |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -1 580 200,12           | 1 722 287,63            |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 479 915,78              | -947 875,31             |
| 10.         | Inne korekty  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | <b>4 282 862,35</b>     | <b>2 375 453,22</b>     |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                         |                         |
| I.          | Wpływy  | 372 713,33              | 252 022,28              |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 372 713,33              | 252 022,28              |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00                    | 0,00                    |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | zbycie aktywów finansowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | splata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | odsetki   | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>4 759 997,49</b>     | <b>3 853 428,25</b>     |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 4 734 997,49            | 3 853 428,25            |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                    | 0,00                    |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00                    | 0,00                    |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | nabycie aktywów finansowych   | 0,00                    | 0,00                    |
| -           | udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   | 25 000,00               | 0,00                    |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>-4 387 284,16</b>    | <b>-3 601 405,97</b>    |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                         |                         |
| I.          | Wpływy  | 5 439 672,39            | 2 220 342,33            |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 1 890 433,09            | 2 220 342,33            |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 3 549 239,30            | 0,00                    |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>3 168 863,62</b>     | <b>2 072 063,02</b>     |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                    | 0,00                    |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.          | Splaty kredytów i pożyczek  | 2 245 805,07            | 1 207 754,44            |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                    | 0,00                    |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 513 913,27              | 450 787,91              |
| 8.          | Odsetki   | 409 145,28              | 413 520,67              |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>2 270 808,77</b>     | <b>148 279,31</b>       |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>2 166 386,96</b>     | <b>-1 077 673,44</b>    |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>2 166 386,96</b>     | <b>-1 077 673,44</b>    |
| -           | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>406 308,71</b>       | <b>1 483 982,15</b>     |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>   | <b>2 572 695,67</b>     | <b>406 308,71</b>       |
| -           | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 31 762,41               | 0,00                    |

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)