

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres I-XII 2025, I-XII 2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-9 408 429,99	-6 035 256,90
II.	Korekty razem	13 069 554,60	5 940 559,38
1.	Amortyzacja	6 137 897,30	5 807 499,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 880 093,79	6 478 799,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 604,13	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	754 300,36	2 665 476,50
6.	Zmiana stanu zapasów	39 453,18	168 702,01
7.	Zmiana stanu należności	-1 467 497,39	-1 380 011,14
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 858 553,47	-3 470 637,60
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 722 693,65	2 514 230,08
10.	Inne korekty	-427 156,59	-6 843 499,85
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 661 124,61	-94 697,52
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	6 585,37	5 665,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 585,37	5 665,04
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 484 516,50	6 879 377,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 484 516,50	6 879 377,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 477 931,13	-6 873 712,01
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	12 238 530,00	20 786 202,48
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	11 000 000,00	14 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 238 530,00	6 786 202,48
II.	Wydatki	15 055 087,35	12 627 344,66
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	9 174 993,56	6 102 652,81
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	5 880 093,79	6 478 799,83
9.	Inne wydatki finansowe		45 892,02
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 816 557,35	8 158 857,82
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-633 363,87	1 190 448,29
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-633 363,87	1 190 448,29
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 296 187,66	105 739,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	662 823,79	1 296 187,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		