

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 219 925,85	998 438,88
II. Korekty	989 559,79	803 179,49
1. Amortyzacja	576 867,84	578 471,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	741 387,58	541 378,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	300 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	11 238,34	11,88
7. Zmiana stanu należności	118 095,04	15 202,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-40 084,19	-109 995,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-417 944,82	-521 889,15
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 209 485,64	1 801 618,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 532 589,36	126 619,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 532 589,36	126 619,80
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	1 532 589,36	126 619,80
– zbycie aktywów finansowych	1 395 101,37	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	137 487,99	126 619,80

Gp

Kmer

- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	26 258,04	189 681,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 258,04	189 681,20
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	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 506 331,32	-63 061,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	365 709,73	1 044 497,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	558 667,00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	365 709,73	485 830,17
II. Wydatki	2 410 879,37	2 073 921,49
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. Spłaty kredytów i pożyczek	1 510 005,48	1 383 925,30
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	0.00	0.00
8. Odsetki	878 875,57	667 997,87
9. Inne wydatki finansowe	21 998,32	21 998,32

Gf

kmh

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 045 169,64	-1 029 424,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 670 647,32	709 132,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 670 647,32	709 132,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 187 974,02	3 858 621,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 858 621,34	4 567 753,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	63,08	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Gp

Przed