

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec okresu sprawozdania	Stan na koniec poprzedniego okresu
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 613 381,83	998 438,88
II. Korekty	2 172 546,20	803 179,49
1. Amortyzacja	567 059,19	578 471,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	549 024,33	541 378,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	58 284,00	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	4 585,94	300 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0.00	11,88
7. Zmiana stanu należności	19 176,54	15 202,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 112 380,50	-109 995,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137 964,30	-521 889,15
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 785 928,03	1 801 618,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	431 222,19	126 619,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149 716,00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	281 506,19	126 619,80
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	281 506,19	126 619,80
– 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	281 506,19	126 619,80

Imien

- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	3 706 792,09	189 681,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 706 792,09	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)	-3 275 569,90	-63 061,40
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	34 812 655,11	1 044 497,17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	34 637 354,00	558 667,00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	175 301,11	485 830,17
II. Wydatki	3 083 016,36	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	2 230 487,52	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	830 530,52	667 997,87
9. Inne wydatki finansowe	21 998,32	21 998,32

kmeh

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 729 638,75	-1 029 424,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	32 239 996,88	709 132,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 239 996,88	709 132,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 567 753,99	3 858 621,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	36 807 750,87	4 567 753,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Minett

