

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019-01-01	2019-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	43 058 933,41	46 634 452,69
II.	Korekty razem	-265 098,04	-8 866 587,27
1.	Amortyzacja	1 901 476,80	1 744 947,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 919 667,16	-6 551 002,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 699 751,72	-3 871 046,16
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 444,17	76 571,51
6.	Zmiana stanu zapasów	131 694,37	106 085,30
7.	Zmiana stanu należności	-34 317,24	-12 197,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	225 403,11	-182 340,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-276 134,60	-183 437,88
10.	Inne korekty	15 139,13	5 833,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	42 793 835,37	37 767 865,42
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	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
	- spłata 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
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	18 462 733,96	39 013 425,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	1 336 731,66	68 408 073,90
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 126 002,30	-29 394 648,90
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	59 919 837,67	8 373 216,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	59 919 837,67	8 373 216,52
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	123 581 991,52	183 501 829,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	183 501 829,19	191 875 045,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2020-06-04

Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski
Luiza Kowalska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości