

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	616 650,05	635 575,67
II.	Korekty razem	-4 523 708,42	-5 000 215,86
1.	Amortyzacja	247 865,93	314 653,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 221,32	1 236,18
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-83 636,71	5 420,64
7.	Zmiana stanu należności	1 664 922,59	1 302 620,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 303 562,86	-5 215 961,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	110 562,15	-2 150 335,34
10.	Inne korekty	-1 153 638,20	742 149,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-3 907 058,37	-4 364 640,19
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	26 235,97	82 084,38
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	26 235,97	82 084,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	26 235,97	82 084,38
	- zbycie aktywów finansowych:	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00	81 338,79
	- odsetki	6 235,97	745,59
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 198 983,57	177 214,17
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 046 844,78	177 214,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	152 138,79	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	152 138,79	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	152 138,79	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 172 747,60	-95 129,79

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	893 750,01	15 335,26
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	893 750,01	15 335,26
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	45 614,65	179 720,25
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	45 600,00	177 738,48
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	14,65	1 981,77
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	848 135,36	-164 384,99
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-4 231 670,61	-4 624 154,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-4 231 670,61	-4 624 154,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 639 986,86	9 408 316,25
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 408 316,25	4 784 161,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2022-05-04

HANNA OPASIŃSKA

MARTYNA KOWACKA
KATARZYNA BRZYSKA
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
PIOTR JAWORSKI
DAWID SCHWANN

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