

## Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019	Noty
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b> .....	448 691,24	- 462 382,78	
<b>II. Korekty razem</b> .....	- 1 268 632,50	1 016 650,85	
1. Amortyzacja .....	4 120 567,86	4 168 178,86	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych .....	-	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) .....	-	-	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej .....	954,64	10 413,44	
5. Zmiana stanu rezerw .....	323 135,60	69 918,92	
6. Zmiana stanu zapasów .....	- 15 537,23	10 260,75	
7. Zmiana stanu należności .....	- 324 604,12	108 113,13	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów .....	- 1 231 167,35	415 235,75	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych .....	- 4 141 981,90	- 3 765 470,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b> .....	- 819 941,26	554 268,07	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b> .....	-	-	
<b>II. Wydatki</b> .....	281 036,94	157 776,24	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych .....	281 036,94	157 776,24	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b> .....	- 281 036,94	- 157 776,24	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b> .....	-	-	
<b>II. Wydatki</b> .....	-	-	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> .....	-	-	
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)</b> .....	- 1 100 978,20	396 491,83	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b> .....	- 1 100 978,20	396 491,83	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych .....	-	-	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b> .....	2 140 489,58	1 743 997,75	2.52
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b> .....	1 039 511,38	2 140 489,58	2.52
- o ograniczonej możliwości dysponowania .....	-	-	

MONIKA POŁUJAN 16-03-2021  
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania  
WROCLAW, 16 marca 2021 r.

KONRAD IMIELA 16-03-2021

.....  
Data i podpis