

	A	B	C	D
1	Nazwa jednostki			
2	RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 grudnia 2019r.			
3	(metoda pośrednia)		w złotych	w złotych
4	Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
5	A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
6	I.	Zysk (strata) netto	3 703 347,90	2 830 725,98
7	II.	Korekty razem	27 738 863,63	26 173 935,03
8	1.	Amortyzacja	13 710 635,10	20 563 840,34
9	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
10	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
11	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-62 465,00	-4 046 401,40
12	5.	Zmiana stanu rezerw	9 437 999,77	9 968 057,59
13	6.	Zmiana stanu zapasów	-1 094 223,62	-388 950,77
14	7.	Zmiana stanu należności	529 964,33	269 972,25
15	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 207 380,94	2 884 221,05
16	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 770 868,49	156 260,27
17	10.	Inne korekty	-20 761 296,38	-3 233 064,30
18	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	31 442 211,53	29 004 661,01
19	B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
20	I.	Wpływy	63 065,00	4 160 898,65
21	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 065,00	4 160 898,65
22	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
23	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
24	a)	w jednostkach powiązanych		
25	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
26	-	zbycie aktywów finansowych		
27	-	dywidendy i udziały w zyskach		
28	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
29	-	odsetki		
30	-	inne wpływy z aktywów finansowych		
31	4.	Inne wpływy inwestycyjne		
32	II.	Wydatki	35 496 658,66	12 309 324,10
33	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 496 658,66	12 269 174,10
34	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
35	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	40 000,00
36	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	40 000,00
37	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
38	-	nabycie aktywów finansowych		
39	-	udzielone pożyczki długoterminowe		
40	4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	150,00
41	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35 433 593,66	-8 148 425,45
42	C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
43	I.	Wpływy	12 666 640,62	4 486 968,00
44	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
45	2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
46	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
47	4.	Inne wpływy finansowe	12 666 640,62	4 486 968,00
48	II.	Wydatki	0,00	316 984,86
49	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
50	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
51	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
52	4.	Splaty kredytów i pożyczek		316 984,86
53	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
54	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
55	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
56	8.	Odsetki		
57	9.	Inne wydatki finansowe		
58	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 666 640,62	4 169 983,14
59	D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A,III+/-B,III+/-C,III)	8 675 258,49	25 026 218,70
60	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 675 258,49	25 026 218,70
61	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
62	F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 915 049,90	5 888 831,20
63	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	39 590 308,39	30 915 049,90
64	-	o ograniczonej możliwości dysponowania		
65				
66	Miejsce i data sporządzenia			