

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

(metoda pośrednia)

w złotych

w złotych

|           | Wyszczególnienie  | Rok bieżący         | Rok ubiegły        |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                     |                    |
| I.        | Zysk (strata) netto   | (42 118,64)         | (179 864,60)       |
| II.       | <b>Korekty razem</b>  | <b>198 040,78</b>   | <b>550 650,98</b>  |
| 1.        | Amortyzacja   | 30 303,98           | 9 137,80           |
| 2.        | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                     |                    |
| 3.        | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   |                     |                    |
| 4.        | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  |                     |                    |
| 5.        | Zmiana stanu rezerw   |                     |                    |
| 6.        | Zmiana stanu zapasów  | 9 884,75            | (36 193,69)        |
| 7.        | Zmiana stanu należności   | (100 947,28)        | 272 530,23         |
| 8.        | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 261 261,14          | 300 398,83         |
| 9.        | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | (2 461,81)          | 4 777,81           |
| 10.       | Inne korekty  |                     |                    |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | <b>155 922,14</b>   | <b>370 786,38</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                     |                    |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1.        | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                     |                    |
| 2.        | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                     |                    |
| 3.        | <b>Z aktywów finansowych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| a)        | w jednostkach powiązanych   |                     |                    |
| b)        | <b>w pozostałych jednostkach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| –         | zbycie aktywów finansowych  |                     |                    |
| –         | dywidendy i udziały w zyskach   |                     |                    |
| –         | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  |                     |                    |
| –         | odsetki   |                     |                    |
| –         | inne wpływy z aktywów finansowych   |                     |                    |
| 4.        | Inne wpływy inwestycyjne  |                     |                    |
| II.       | <b>Wydatki</b>  | <b>128 197,50</b>   | <b>62 098,00</b>   |
| 1.        | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 128 197,50          | 62 098,00          |
| 2.        | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |                     |                    |
| 3.        | <b>Na aktywa finansowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| a)        | w jednostkach powiązanych   |                     |                    |
| b)        | <b>w pozostałych jednostkach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| –         | nabycie aktywów finansowych   |                     |                    |
| –         | udzielone pożyczki długoterminowe   |                     |                    |
| 4.        | Inne wydatki inwestycyjne   |                     |                    |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>(128 197,50)</b> | <b>(62 098,00)</b> |
| <b>C.</b> | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                    |
| I.        | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1.        | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                     | 0,00               |
| 2.        | Kredyty i pożyczki  |                     |                    |
| 3.        | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                     |                    |
| 4.        | Inne wpływy finansowe   |                     |                    |
| II.       | <b>Wydatki</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 1.        | Nabycie udziałów (akcji) własnych   |                     |                    |
| 2.        | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |                     |                    |
| 3.        | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku                                     |                     |                    |
| 4.        | Spłaty kredytów i pożyczek  |                     |                    |
| 5.        | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                     |                    |
| 6.        | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                     |                    |
| 7.        | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                     |                    |
| 8.        | Odsetki   |                     |                    |
| 9.        | Inne wydatki finansowe  |                     |                    |
| III.      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>D.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>27 724,64</b>    | <b>308 688,38</b>  |
| <b>E.</b> | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>27 724,64</b>    | <b>308 688,38</b>  |
| –         | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                     |                    |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>364 297,79</b>   | <b>55 609,41</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-D), w tym:</b>  | <b>392 022,43</b>   | <b>364 297,79</b>  |
| –         | o ograniczonej możliwości dysponowania  | 31 351,25           | 24 428,91          |

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej