

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
 (metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	363 481,96	536 802,79
II.	Korekty razem	311 475,14	-172 763,88
1.	Amortyzacja	9 927,85	12 686,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 811,08	-7 081,16
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-141,30	-146,34
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	15 875,99	44 020,00
7.	Zmiana stanu należności	88 753,79	-151 836,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	191 634,60	-103 606,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 235,29	33 200,46
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	674 957,10	364 038,91
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	141,30	146,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141,30	146,34
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	141,30	146,34
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	84 840,50	7 081,16
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	84 840,50	7 081,16
II.	Wydatki	362 500,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	260 000,00	
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	102 500,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-277 659,50	7 081,16
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	397 438,90	371 266,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	397 438,90	371 266,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	661 548,94	290 282,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 058 987,84	661 548,94
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	62 262,96	1 122,51