

**Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)**  
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

(pieczęćka jednostki)

|   | 2019<br>bieżący rok obrotowy | 2018<br>poprzedni rok obrotowy |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| <b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                     |                              |                                |
| I. Zysk (strata) netto  | -1 963 821,31 zł             | -579 314,71 zł                 |
| II. Korekty razem   | 1 427 122,38 zł              | 1 203 267,93 zł                |
| 1. Amortyzacja  | 1 131 180,49 zł              | 930 233,51 zł                  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   |                              |                                |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   | -55 661,64 zł                | -254 001,19 zł                 |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 139 832,92 zł                | 74 854,61 zł                   |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | 93 142,44 zł                 | -223 507,57 zł                 |
| 7. Zmiana stanu należności  | -34 591,84 zł                | 1 054 487,39 zł                |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                         | -144 727,93 zł               | -433 689,77 zł                 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  | 297 947,94 zł                | 54 890,95 zł                   |
| 10. Inne korekty  | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                                    | -536 698,93 zł               | 623 953,22 zł                  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                  |                              |                                |
| I. Wpływy   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                        |                              |                                |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                             |                              |                                |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| a) w jednostkach powiązanych  |                              |                                |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| - zbycie aktywów finansowych  |                              |                                |
| - dywidendy i udziały w zyskach   |                              |                                |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  |                              |                                |
| - odsetki   |                              |                                |
| - inne wpływy z aktywów finansowych   |                              |                                |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   |                              |                                |
| II. Wydatki   | 1 313 676,72 zł              | 1 173 538,76 zł                |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                       | 1 313 676,72 zł              | 1 173 538,76 zł                |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                              |                                |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| a) w jednostkach powiązanych  |                              |                                |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| - nabycie aktywów finansowych   |                              |                                |
| - udzielone pożyczki długoterminowe   |                              |                                |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  |                              |                                |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                    | -1 313 676,72 zł             | -1 173 538,76 zł               |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                     |                              |                                |
| I. Wpływy   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                              |                                |
| 2. Kredyty i pożyczki   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   |                              |                                |
| 4. Inne wpływy finansowe  |                              |                                |
| II. Wydatki   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  |                              |                                |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  |                              |                                |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wypłaty z tytułu podziału zysku                              |                              |                                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek   | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| 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. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                       | 0,00 zł                      | 0,00 zł                        |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B III +/- C III)</b>                                | <b>-1 850 375,65 zł</b>      | <b>-549 585,54 zł</b>          |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>   | <b>-1 850 375,65 zł</b>      | <b>-549 585,54 zł</b>          |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                              |                                |
| <b>F. Środki pieniężne na początku okresu</b>   | <b>3 815 379,70 zł</b>       | <b>4 364 965,24 zł</b>         |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>  | <b>1 965 004,05 zł</b>       | <b>3 815 379,70 zł</b>         |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 7 637,14 zł                  | 8 870,49 zł                    |

Drezdenko, dnia 04 marca 2020r.

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Prezes Zarządu