

(pieczęćka jednostki)

	2019 poprzedni rok obrotowy	2020 bieżący rok obrotowy
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 963 821,31 zł	2 260 850,03 zł
II. Korekty razem	1 427 122,38 zł	925 255,87 zł
1. Amortyzacja	1 131 180,49 zł	1 343 129,70 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	-241 144,35 zł
5. Zmiana stanu rezerw	139 832,92 zł	349 290,11 zł
6. Zmiana stanu zapasów	93 142,44 zł	-676 753,90 zł
7. Zmiana stanu należności	-34 591,84 zł	-2 038 571,94 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-144 727,93 zł	2 436 692,06 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	297 947,94 zł	-247 385,81 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-536 698,93 zł	3 186 105,90 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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	934 161,44 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 313 676,72 zł	934 161,44 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	-934 161,44 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B III +/- C III)	-1 850 375,65 zł	2 251 944,46 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 850 375,65 zł	2 251 944,46 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początku okresu	3 815 379,70 zł	1 965 004,05 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 965 004,05 zł	4 216 948,51 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 637,14 zł	27 925,85 zł

Drezdenko, dnia 07 czerwca 2021r.

Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu


Maciej Bak
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)