

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>43 058 933,41</b>	<b>46 634 452,69</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-265 098,04</b>	<b>-8 866 587,27</b>
1.	Amortyzacja	1 901 476,80	1 744 947,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 919 667,16	-6 551 002,75
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 699 751,72	-3 871 046,16
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 444,17	76 571,51
6.	Zmiana stanu zapasów	131 694,37	106 085,30
7.	Zmiana stanu należności	-34 317,24	-12 197,91
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	225 403,11	-182 340,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-276 134,60	-183 437,88
10.	Inne korekty	15 139,13	5 833,45
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>42 793 835,37</b>	<b>37 767 865,42</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>18 462 733,96</b>	<b>39 013 425,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	18 457 733,96	39 013 425,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 457 733,96	39 013 425,00
	- zbycie aktywów finansowych:	15 000 339,30	34 924 851,76
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	3 457 394,66	4 088 573,24
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 336 731,66</b>	<b>68 408 073,90</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 336 731,66	1 464 360,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	66 943 713,90
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	66 943 713,90
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	66 943 713,90
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>17 126 002,30</b>	<b>-29 394 648,90</b>

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<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	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<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>59 919 837,67</b>	<b>8 373 216,52</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>59 919 837,67</b>	<b>8 373 216,52</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>123 581 991,52</b>	<b>183 501 829,19</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>183 501 829,19</b>	<b>191 875 045,71</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2020-06-04

Grażyna Grudowska

Stanisław Kowalski  
Luiza Kowalska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości