

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 536 165,78	1 351 869,75
II. Korekty	-214 743,86	-740 102,26
1. Amortyzacja	1 282 241,31	1 015 788,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	-494 895,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	376 334,75
5. Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00
6. Zmiana stanu zapasów	0.00	1 374,12
7. Zmiana stanu należności	-75 102,79	-60 825,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	91 195,90	-1 525 631,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 513 078,28	-52 246,73
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 321 421,92	611 767,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0.00	494 895,24
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	494 895,24
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	0.00	494 895,24
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	0.00	494 895,24

9x

Imię

- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	55 321 364,29	7 432 607,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 321 364,29	7 432 607,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-55 321 364,29	-6 937 711,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	51 505 099,37	4 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000 000,00	4 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	46 505 099,37	0.00
II. Wydatki	0.00	1 606 001,10
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	1 606 001,10

Gf

Imen

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	51 505 099,37	2 393 998,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 494 843,00	-3 931 945,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 494 843,00	-3 931 945,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 467 311,05	13 972 468,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 972 468,05	10 040 522,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	77,32

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Gp

Imen