

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia za okres od 2025-01-01 do 2025-12-31

Nazwa pozycji	Stan na koniec okresu sprawozdania	Stan na koniec poprzedniego okresu
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 985 707,72	1 351 869,75
II. Korekty	1 469 493,76	-740 102,26
1. Amortyzacja	1 031 217,32	1 015 788,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-410 482,94	-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	-1 310,94	1 374,12
7. Zmiana stanu należności	67 085,59	-60 825,98
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 952 861,53	-1 525 631,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 169 876,80	-52 246,73
10. Inne korekty	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 455 201,48	611 767,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	410 482,94	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:	410 482,94	494 895,24
A. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
B. w pozostałych jednostkach	410 482,94	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	410 482,94	494 895,24

Łmend

- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	3 683 887,45	7 432 607,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 683 887,45	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)	-3 273 404,51	-6 937 711,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	92 969 310,52	4 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	470 000,00	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	92 499 310,52	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

kmw

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	92 969 310,52	2 393 998,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	93 151 107,49	-3 931 945,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	93 151 107,49	-3 931 945,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 040 522,68	13 972 468,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	103 191 630,17	10 040 522,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	192,87	77,32

Dodatkowe informacje i objaśnienia

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Minett
Katarzyna Minett