

Sprawozdanie finansowe roczne za okres 1-01-2024 do 31-12-2024

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.2023 do 31.12.2023	01.01.2024 do 31.12.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	595 602,70	170108,81
II. Korekty razem	-559713,27	-652813,53
1. Amortyzacja	5267,69	5267,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15071,35	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-45153,75	-74991,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		-12323
6. Zmiana stanu zapasów	11160,97	-2049,25
7. Zmiana stanu należności	-654095,19	-480308,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	138178,36	-88408,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	35 889,43	-482704,72
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy		293,31
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:		293,31
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		293,31
II. Wydatki	1322967,68	293,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1322967,68	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1322967,68	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	1322967,68	
4. Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1322967,68	293,31
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1338039,03	335 980,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1277813,93	260 980,06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	60225,1	75 000,00
II. Wydatki		8,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		8,01
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1338039,03	335 972,05
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	50960,78	-146 439,36
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	50960,78	-146 439,36
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	156897,62	207858,4
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	207858,4	61419,04