

Wyszczególnienie		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Nota			
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	35	823 327,86	362 824,00
II. Korekty razem		63 569,27	1 877 240,69
1. Amortyzacja		1 285 218,18	914 910,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		14 989,93	26 846,17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	20 407,29
5. Zmiana stanu rezerw		75 456,35	219 780,21
6. Zmiana stanu zapasów		147 193,04	192 024,69
7. Zmiana stanu należności		- 325 861,28	990 459,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 969 885,39	122 747,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 163 541,56	185 070,86
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		886 897,13	2 240 064,69
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		155 469,05	86 577,18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	64 471,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		155 469,05	22 105,47
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		155 469,05	22 105,47
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		5 469,05	7 105,47
- inne wpływy z aktywów finansowych		150 000,00	15 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		1 683 163,19	1 579 729,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		833 163,19	1 379 729,40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		850 000,00	200 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		850 000,00	200 000,00
- nabycie aktywów finansowych		850 000,00	200 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 1 527 694,14	- 1 493 152,22
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		1 726 886,96	209 547,39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		1 726 886,96	209 547,39
II. Wydatki		730 247,57	492 576,10
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		456 760,88	322 442,79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		208 999,18	116 260,86
8. Odsetki		64 487,51	53 872,45
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		996 639,39	- 283 028,71
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)		355 842,38	463 883,76
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		355 842,38	463 883,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		616 487,15	152 603,39
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		972 329,53	616 487,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-