

NAZWA FIRMY	Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (Metoda pośrednia)	
	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
Wyszczególnienie	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	178 234,45	-1 803 006,93
II. Korekty razem:	4 507 203,82	2 474 384,21
1. Amortyzacja	2 856 358,13	2 587 748,05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	91 104,56	354 339,61
6. Zmiana stanu zapasów	36 770,32	24 313,47
7. Zmiana stanu należności	1 656 143,23	-206 175,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	879 849,16	367 428,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 013 021,58	-653 270,44
10. Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 328 969,37	671 377,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 050 000,00	1 019 141,67
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	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- 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	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 050 000,00	1 019 141,67
II. Wydatki	1 482 577,05	1 410 586,91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 482 577,05	1 410 586,91
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)	-432 577,05	-391 445,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
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
II. Wydatki	0,00	0,00
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.II+/-B.III+/-C.III)	-4 761 546,42	279 932,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-331 769,30	-569 454,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 903 629,57	2 473 083,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 571 860,27	1 903 629,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sejny, dnia 10.03.2020 r.

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)