

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
sporządzony za okres 1.01.2024 r. - 31.12.2024 r.  
(metoda pośrednia)

(pieczęćka jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł.

| Wyszczególnienie                                                                                             | Dane za rok          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                              | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                      |                      |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                                | <b>4.745.136,12</b>  | <b>4.580.608,35</b>  |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                     | <b>4.125.354,76</b>  | <b>5.922.304,95</b>  |
| 1. Amortyzacja                                                                                               | 3.545.740,10         | 3.654.580,64         |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |                      |                      |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 88.998,97            | 150.241,90           |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 41.927,84            | -18.455,29           |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 114.917,47           | 657.749,98           |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      | -574.364,40          | 3.127.089,37         |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   | 1.083.688,19         | -654.366,53          |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 681.008,33           | 394.525,99           |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | -898.560,02          | -1.388.327,10        |
| 10. Inne korekty                                                                                             | 41.998,28            | -734,01              |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                    | <b>8.870.490,88</b>  | <b>10.502.913,30</b> |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                      |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             |                      | <b>18.455,29</b>     |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |                      | 18.455,29            |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                      |                      |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             |                      |                      |
| 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                                                                                  |                      |                      |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>2.123.901,52</b>  | <b>800.657,26</b>    |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 2.123.901,52         | 800.657,26           |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |                      |                      |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |                      |                      |
| b) pozostałych jednostkach                                                                                   |                      |                      |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                |                      |                      |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                      |                      |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                      |                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)</b>                                  | <b>-2.123.901,52</b> | <b>-782.201,97</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                      |                      |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             | <b>1.779.428,77</b>  |                      |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                      |                      |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | 1.779.428,77         |                      |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                      |                      |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |                      |                      |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           | <b>1.326.755,32</b>  | <b>1.256.573,86</b>  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |                      |                      |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 200.000,00           |                      |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 180.608,35           | 114.483,96           |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 857.148,00           | 991.848,00           |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                      |                      |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                      |                      |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                      |                      |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 88.998,97            | 150.241,90           |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |                      |                      |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)</b>                                     | <b>452.673,45</b>    | <b>-1.256.573,86</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | <b>7.199.262,81</b>  | <b>8.464.137,47</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | <b>7.199.262,81</b>  | <b>8.464.137,47</b>  |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                      |                      |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>15.993.324,07</b> | <b>7.529.186,60</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                   | <b>23.192.586,88</b> | <b>15.993.324,07</b> |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 428.493,93           | 312.995,08           |

Sporządzono ..... Człuchów....., dnia .....28.03.2025 r.....  
(miejscowość)

.....28.03.2025 r. ....

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

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