

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	35	1 592 691,56	622 843,83
II. Korekty razem		734 331,84	1 668 184,68
1. Amortyzacja		1 280 275,77	1 310 085,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	87 729,42	61 279,31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	80 941,46
5. Zmiana stanu rezerw		141 081,26	161 576,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	21 613,16	98 804,59
7. Zmiana stanu należności	-	749 676,84	712 630,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		475 235,83	1 011 738,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		387 771,90	736 656,60
10. Inne korekty	-	691 013,50	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		2 327 023,40	2 291 028,51
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		2 692 796,71	649 859,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		79 600,00	1 341,46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		2 613 196,71	648 518,36
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		2 613 196,71	648 518,36
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		13 196,71	38 518,36
- inne wpływy z aktywów finansowych		2 600 000,00	610 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		3 744 551,51	1 456 662,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		644 551,51	996 662,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		3 100 000,00	460 000,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		3 100 000,00	460 000,00
- nabycie aktywów finansowych		3 100 000,00	460 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 1 051 754,80	- 806 802,22
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		-	1 382 027,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	1 382 027,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		185 112,18	85 200,92
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		172 753,38	-
5. Wypuk dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	72 662,15
8. Odsetki		12 358,80	12 538,77
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 185 112,18	1 296 826,08
D. PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)		1 090 156,42	2 781 052,37
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		1 090 156,42	2 781 052,37
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		3 753 381,90	972 329,53
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		4 843 538,32	3 753 381,90
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-