

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 543 006,51	-1 796 180,80
II. Korekty razem	-7 778 848,78	-7 090 957,60
1. Amortyzacja	661 721,35	375 450,40
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 253 217,77	876 632,25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 848 694,24	-1 915 373,17
5. Zmiana stanu rezerw	214 883,07	704 956,95
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-4 231 745,19	-1 278 629,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 356 534,79	-6 323 336,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 288 667,93	533 544,23
10. Inne korekty	1 816 971,18	-64 202,00
11. Korekta błędu podstawowego	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 235 842,27	-8 887 138,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		2 936 110,75
I. Wpływy	0,00	2 936 110,75
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	2 936 110,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 936 110,75
– zbycie aktywów finansowych	0,00	2 936 110,75
– 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	0,00	0,00
II. Wydatki	7 561 375,15	361 820,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	808 363,65	361 820,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 753 011,50	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6 753 011,50	0,00
– nabycie aktywów finansowych	6 753 011,50	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)	-7 561 375,15	2 574 290,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	15 327 548,26	50 515 965,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	7 917 630,13	2 184 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	7 409 918,13	48 331 965,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 481 590,95	46 126 846,08
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 podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50 410,96	1 149 674,29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	41 947 930,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	3 431 179,99	3 029 241,78
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 845 957,31	4 389 118,92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	48 739,89	-1 923 729,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	48 739,89	-1 923 729,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 800 492,31	7 849 232,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	7 849 232,20	5 925 503,01
– o ograniczonej możliwości dysponowania	427,39	0,00