

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 914 672	983 439
II. Korekty razem	3 198 726	-7 302 693
1. Amortyzacja	789 776	525 574
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 361 948	2 882 242
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 010 552	-3 169 894
5. Zmiana stanu rezerw	748 728	0
6. Zmiana stanu zapasów	0	0
7. Zmiana stanu należności	2 268 817	-5 579 675
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 900 356	-1 379 329
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 494 073	-689 011
10. Inne korekty	-366 273	107 400
11. Korekta błędu podstawowego	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-715 946	-6 319 255
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		11 406 515
I. Wpływy	3 291 586	11 406 515
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	11 406 515
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	11 406 515
– zbycie aktywów finansowych	0	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
– odsetki	0	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	3 291 586	11 406 515
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	11 703 413	653 668
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 294 194	653 668
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 409 219	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	10 409 219	0
– nabycie aktywów finansowych	10 409 219	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8 411 827	10 752 847
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	54 115 865	4 095 000
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	5 784 000	4 095 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	48 331 865	0
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0
II. Wydatki	50 242 633	6 990 388
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 753 108	1 167 203
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	42 740 330	3 355 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
8. Odsetki	4 749 195	2 468 185
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3 873 232	-2 895 388
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-5 254 541	1 538 204
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 181 521	1 538 204
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 922 252	3 667 711
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	3 667 711	5 205 915
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0