

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		42 222 179,95	33 705 485,02
I. Wartości niematerialne i prawne		183 964,22	278 799,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartość firmy	85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	183 964,22	278 799,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		41 992 900,74	33 407 570,69
1. Środki trwałe		40 651 619,98	33 303 380,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	7 875 349,00	276 988,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	2 393 931,97	2 587 046,61
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	1 064 215,01	1 296 182,88
d) środki transportu	88	29 136 652,68	28 848 211,19
e) inne środki trwałe	88	181 471,32	294 951,97
2. Środki trwałe w budowie	91	1 341 280,76	104 190,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		45 314,99	19 114,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	45 314,99	19 114,39
B. AKTYWA OBROTOWE		7 729 127,01	6 424 639,99
I. Zapasy		755 606,08	869 119,52
1. Materiały	94	755 606,08	760 725,19
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	108 394,33

BILANS na dzień 31.12.2020

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 415 850,48	2 755 223,72
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 415 850,48	2 755 223,72
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 364 145,73	1 633 840,76
– do 12 miesięcy	27	2 364 145,73	1 633 840,76
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	465 855,67	522 910,76
c) inne	27	585 849,08	598 472,20
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 944 926,21	2 092 459,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 944 926,21	2 092 459,34
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 944 926,21	2 092 459,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	2 944 926,21	2 092 459,34
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	612 744,24	707 837,41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		49 951 306,96	40 130 125,01

Sporządzono Olsztyn dnia 05.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			17 105 014,69	14 022 339,69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	6 055 000,00	6 055 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	6 537 066,65	4 108 795,76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	1 320 273,04	1 320 273,04
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	110 000,00	110 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	3 082 675,00	2 428 270,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			32 846 292,27	26 107 785,32
I. Rezerwy na zobowiązania			2 131 770,00	2 190 570,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			2 105 690,00	2 105 690,00
– długoterminowa		83	635 690,00	1 035 690,00
– krótkoterminowa		83	1 470 000,00	1 070 000,00
3. Pozostałe rezerwy			26 080,00	84 880,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	26 080,00	84 880,00
II. Zobowiązania długoterminowe			14 568 557,48	5 685 239,08
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			14 568 557,48	5 685 239,08
a) kredyty i pożyczki		28	12 831 246,00	4 816 201,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	1 737 311,48	869 038,08
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			15 590 954,74	17 007 338,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			14 924 998,98	16 469 908,06
a) kredyty i pożyczki		28	6 328 157,00	8 776 524,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	1 637 064,77	778 150,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 831 362,61	2 110 683,70
– do 12 miesięcy		28	1 831 362,61	2 110 683,70
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	2 699 791,90	2 491 574,91
h) z tytułu wynagrodzeń	28	1 728 907,94	1 582 877,47
i) inne	28	699 714,76	730 097,46
4. Fundusze specjalne	69	665 955,76	537 430,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe		555 010,05	1 224 637,98
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		555 010,05	1 224 637,98
– długoterminowe	84	311 824,69	651 854,33
– krótkoterminowe	84	243 185,36	572 783,65
PASYWA RAZEM		49 951 306,96	40 130 125,01

Sporządzono Olsztyn dnia 05.05.2021
 (miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
 Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

.....
 (podpisy)

(pieczętka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		79 983 847,04	81 983 074,79
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	79 854 807,58	81 294 860,04
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	129 039,46	688 214,75
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		71 959 005,66	73 864 767,36
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	71 855 891,43	73 245 278,93
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	103 114,23	619 488,43
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		8 024 841,38	8 118 307,43
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	4 698 397,53	4 935 861,04
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		3 326 443,85	3 182 446,39
G. Pozostałe przychody operacyjne		2 250 997,14	2 865 406,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	126 500,08	22 435,58
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 124 497,06	2 842 970,60
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 626 035,89	2 550 089,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	49 078,41
III. Inne koszty operacyjne	79	1 626 035,89	2 501 010,90
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		3 951 405,10	3 497 763,26
J. Przychody finansowe		5 139,26	5 193,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	5 139,26	5 193,45
– od jednostek powiązanych	80	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		368 037,36	557 191,82
I. Odsetki, w tym:	81	347 743,03	538 856,74
– dla jednostek powiązanych	81	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	81, 80	20 294,33	18 335,08
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		3 588 507,00	2 945 764,89
M. Podatek dochodowy		505 832,00	517 494,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		3 082 675,00	2 428 270,89

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

Sporządzono Olsztyn dnia 05.05.2021
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 022 339,69	11 594 068,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	14 022 339,69	11 594 068,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 055 000,00	6 055 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 108 795,76	4 918 124,36
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 428 270,89	- 809 328,60
a) zwiększenie z tytułu	2 428 270,89	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	2 428 270,89	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	809 328,60
– pokrycia straty	0,00	809 328,60
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 537 066,65	4 108 795,76
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 320 273,04	1 320 273,04
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 320 273,04	1 320 273,04
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 428 270,89	- 809 328,60
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 428 270,89	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 428 270,89	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 428 270,89	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 428 270,89	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	809 328,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	809 328,60
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	809 328,60
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	809 328,60
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 082 675,00	2 428 270,89
a) zysk netto	3 082 675,00	2 428 270,89
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 105 014,69	14 022 339,69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 105 014,69	14 022 339,69

Sporządzono Olsztyn dnia 05.05.2021
(miejscowość) (data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczętka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 082 675,00	2 428 270,89
II. Korekty razem		11 833 269,72	13 104 395,51
1. Amortyzacja	86	12 474 638,76	12 230 232,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	368 037,36	554 962,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 126 830,08	-22 479,58
5. Zmiana stanu rezerw	59	-58 800,00	649 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	113 513,44	498 520,84
7. Zmiana stanu należności	59	- 660 626,76	- 374 062,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	173 069,23	- 158 420,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	- 600 735,36	- 288 358,06
10. Inne korekty	59	151 003,13	15 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		14 915 944,72	15 532 666,40
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		126 830,08	22 479,58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		126 830,08	22 479,58
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
– 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
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		0,00	0,00
II. Wydatki		17 993 628,47	595 833,21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17 993 628,47	595 833,21
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
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		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)		-17 866 798,39	- 573 353,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		17 703 684,00	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		17 703 684,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		13 900 363,46	13 420 518,51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

