

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres: 2025-01-01 - 2025-12-31

Metoda pośrednia

Jednostka obliczeń: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
A.I	Zysk (strata) netto	769 679,62	893 429,38
<b>A.II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>2 855 457,71</b>	<b>112 578,30</b>
A.II.1	Amortyzacja	92 506,36	101 437,36
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 207 535,91	- 202 135,64
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	266 549,08	392 253,19
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	97 018,00	- 23 539,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	1 887 145,30	- 42 894,94
A.II.7	Zmiana stanu należności	- 253 566,15	113 725,04
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	538 801,17	129 856,40
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 115 226,86	724 562,89
A.II.10	Inne korekty	- 680 687,00	- 1 080 687,00
<b>A.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>3 625 137,33</b>	<b>1 006 007,68</b>
<b>B</b>	<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>B.I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 942,41</b>
B.I.1	Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	6 942,41
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>B.I.3</b>	<b>Z aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>B.I.3.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.3.B.1	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	– odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>B.II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>67 266,49</b>	<b>277 068,24</b>
B.II.1	Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 199 282,59	- 115 184,95
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>B.II.3</b>	<b>Na aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>B.II.3.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.3.B.1	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	266 549,08	392 253,19
<b>B.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>- 67 266,49</b>	<b>- 270 125,83</b>

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2025-12-31	2024-12-31
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>C.I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>184 872,76</b>	<b>514 239,21</b>
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- 22 846,57	312 036,08
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	207 719,33	202 203,13
<b>C.II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>183,42</b>	<b>67,49</b>
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	183,42	67,49
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>C.III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>184 689,34</b>	<b>514 171,72</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>3 742 560,18</b>	<b>1 250 053,57</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 742 560,18</b>	<b>1 250 053,57</b>
E.1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 196 049,43</b>	<b>6 945 995,86</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>11 938 609,61</b>	<b>8 196 049,43</b>
G.1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPÓŁDZIELNI  
*Luiza Wilk*  
Luiza Wilk

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. Technicznych  
*Miroslaw Tuziak*  
Miroslaw Tuziak

PREZES ZARZĄDU  
*Lucjan Mróz*  
Lucjan Mróz