

# **Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA  
**Siedziba:** Budy 4, 91-610 Łódź

### **Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:**

6820Z, 6832Z, 8110Z

### **Numer identyfikacji podatkowej:**

NIP 7251547136

### **Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

KRS 0000042894

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

## 4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

## 7. Polityka rachunkowości

### **Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Jednostka w myśl art.5 ust. 1 Ustawy o rachunkowości stosuje w sposób ciągły przyjęte zasady, polegające na jednakowym w kolejnych latach obrotowych grupowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzone stopniowo i składniki majątku mniej cenne o wartości do 10 000,00 zł umarzone jednorazowo w całości w miesiącu przyjęciu do użytkowania. Składniki majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 2.500,00 zł obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów. Środki trwałe cenne amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek zgodnych z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzowane są w oparciu o indywidualne stawki amortyzacyjne. Programy komputerowe amortyzuje się w ciągu 2 lat. Odpisów amortyzacyjnych od wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonuje się w ciągu 20 lat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych amortyzowane są przez okres określony w umowach.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Spółka nie ustala aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z otrzymanych dotacji na środki trwale rozliczane są w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów umorzeniowych środków trwałych w części sfinansowanej dotacją.

#### **Ustalenia wyniku finansowego:**

Spółka sporządza sprawozdania finansowe wg Załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

#### **Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Bilans za okres 01.01.2020 - 31.12.2020, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020-31.12.2020, sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

#### **Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

## **8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające**

Nie dotyczy

## BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>39 994 739,96</b>	<b>41 718 876,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 500,00	20 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 096 363,96</b>	<b>40 812 500,69</b>
1. Środki trwałe	38 967 546,50	40 769 427,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 554 825,75	4 554 825,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 827 581,66	35 583 718,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	240 341,83	274 193,09
d) środki transportu	336 205,33	337 669,38
e) inne środki trwałe	8 591,93	19 020,28
2. Środki trwałe w budowie	128 817,46	43 073,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>885 876,00</b>	<b>885 876,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	885 876,00	885 876,00
a. w jednostkach powiązanych	875 076,00	875 076,00
- udziały lub akcje	875 076,00	875 076,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 800,00	10 800,00
- udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 528 362,06</b>	<b>997 468,45</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>647 458,97</b>	<b>497 262,37</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 215,11	776,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 215,11	776,20
- do 12 miesięcy	1 215,11	776,20
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	646 243,86	496 486,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490 567,93	383 851,35
- do 12 miesięcy	488 397,57	383 851,35
- powyżej 12 miesięcy	2 170,36	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 456,00	102 518,70
c) inne	6 219,93	10 116,12
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>668 001,27</b>	<b>118 248,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 001,27	118 248,04
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	668 001,27	118 248,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	667 234,27	117 301,04
- inne środki pieniężne	767,00	947,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>212 901,82</b>	<b>381 958,04</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>41 523 102,02</b>	<b>42 716 345,14</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>26 601 623,39</b>	<b>25 597 280,47</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>12 285 000,00</b>	<b>12 285 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>6 824 552,06</b>	<b>5 992 818,46</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	62 100,00	62 100,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 689 203,41</b>	<b>5 689 203,41</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 689 203,41	5 689 203,41
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 802 867,92</b>	<b>1 630 258,60</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 921 478,63</b>	<b>17 119 064,67</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 961 933,68</b>	<b>5 959 384,87</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 961 933,68	5 959 384,87
a) kredyty i pożyczki	3 850 000,00	5 750 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	111 933,68	209 384,87
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 379 446,16</b>	<b>3 311 392,95</b>

1. Wobec jednostek powiązanych	72 390,00	88 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	72 390,00	88 500,00
- do 12 miesięcy	72 390,00	88 500,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 289 994,78	3 209 779,63
a) kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	95 795,29	114 351,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	220 054,52	181 542,55
- do 12 miesięcy	220 054,52	181 542,55
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 983,08	196 994,75
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	901 161,89	816 890,89
4. Fundusze specjalne	17 061,38	13 113,32
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 580 098,79</b>	<b>7 848 286,85</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 580 098,79	7 848 286,85
- długoterminowe	7 309 365,47	7 577 520,53
- krótkoterminowe	270 733,32	270 766,32
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>41 523 102,02</b>	<b>42 716 345,14</b>



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 484 126,02</b>	<b>12 353 352,15</b>
- od jednostek powiązanych	236 142,21	248 212,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 484 126,02	12 353 352,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 468 690,96</b>	<b>10 303 790,33</b>
I. Amortyzacja	1 992 298,47	2 018 947,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 320 295,87	1 393 381,16
III. Usługi obce	1 466 067,13	1 527 081,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 205 207,91	1 198 310,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 640 341,96	3 351 048,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	748 364,47	703 130,00
- emerytalne	290 356,13	272 263,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 115,15	111 891,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 015 435,06</b>	<b>2 049 561,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>512 276,86</b>	<b>384 664,99</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	
II. Dotacje	268 188,06	270 766,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	243 088,80	113 898,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>33 134,68</b>	<b>24 410,16</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	33 134,68	24 410,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 494 577,24</b>	<b>2 409 816,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51 760,77</b>	<b>55 243,74</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	51 750,00	55 200,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	51 750,00	55 200,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	10,77	43,74
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>311 697,09</b>	<b>446 783,79</b>
I. Odsetki, w tym:	302 704,67	446 783,79
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	8 992,42	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 234 640,92</b>	<b>2 018 276,60</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>431 773,00</b>	<b>388 018,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 802 867,92</b>	<b>1 630 258,60</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>25 597 280,47</b>	<b>24 765 546,87</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>25 597 280,47</b>	<b>24 765 546,87</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>12 285 000,00</b>	<b>12 285 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>12 285 000,00</b>	<b>12 285 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>5 992 818,46</b>	<b>5 581 999,31</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	831 733,60	410 819,15
a) zwiększenie (z tytułu)	831 733,60	410 819,15
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	831 733,60	410 819,15
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>6 824 552,06</b>	<b>5 992 818,46</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>5 689 203,41</b>	<b>5 689 203,41</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>5 689 203,41</b>	<b>5 689 203,41</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 630 258,60</b>	<b>1 209 344,15</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 630 258,60</b>	<b>1 209 344,15</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 630 258,60</b>	<b>1 209 344,15</b>
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	1 630 258,60	1 209 344,15
podziału wyniku finansowego	1 630 258,60	1 209 344,15
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 802 867,92</b>	<b>1 630 258,60</b>
a) zysk netto	1 802 867,92	1 630 258,60
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>26 601 623,39</b>	<b>25 597 280,47</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>25 680 248,39</b>	<b>24 737 330,47</b>

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 802 867,92</b>	<b>1 630 258,60</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>2 036 283,06</b>	<b>1 959 468,07</b>
1. Amortyzacja	1 992 298,47	2 018 947,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	250 954,67	391 583,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 000,00	
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-150 196,60	-1 112,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	86 609,36	15 493,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99 131,84	-435 339,15
10. Inne korekty	-43 251,00	-30 105,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>3 839 150,98</b>	<b>3 589 726,67</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 000,00</b>	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>268 161,74</b>	<b>15 731,30</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	268 161,74	15 731,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-267 161,74</b>	<b>-15 731,30</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>51 750,00</b>	<b>55 200,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	51 750,00	55 200,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 073 986,01</b>	<b>3 560 330,43</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	755 274,00	768 420,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 213 952,16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	116 007,34	131 174,48
8. Odsetki	302 704,67	446 783,79
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-3 022 236,01</b>	<b>-3 505 130,43</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>549 753,23</b>	<b>68 864,94</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>549 753,23</b>	<b>68 864,94</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>118 248,04</b>	<b>49 383,10</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>668 001,27</b>	<b>118 248,04</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		