

	Rok 2025	Rok 2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	2 644 703,25	1 648 337,11
II. Korekty razem	6 383 930,11	-7 129 038,48
1. Amortyzacja	235 076,15	209 483,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	13 355,04	-14 863,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 427 905,41	1 633 009,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-73 991,22	42 698,15
5. Zmiana stanu rezerw	271 949,28	8 252,05
6. Zmiana stanu zapasów	3 762,97	-28 780,11
7. Zmiana stanu należności	-1 650 221,61	106 568,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 920 380,46	-9 559 121,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-908 475,55	473 714,06
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 028 633,36	-5 480 701,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 402 840,96	13 339 772,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 974 904,93	13 339 772,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	1 427 936,03	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	9 539 909,24	1 404 200,98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	928 217,38	2 447 661,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym :		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	8 611 691,86	-1 043 460,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 137 068,28	11 935 571,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-3 546 339,03	-3 385 627,97
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-3 546 339,03	-3 385 627,97
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	13 385,66	1 618 146,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	30,62	1 618 146,57
9. Inne wydatki finansowe	13 355,04	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 559 724,69	-5 003 774,54
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	331 840,39	1 451 095,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :	331 840,39	1 451 095,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 996 108,71	32 545 012,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	34 327 949,10	33 996 108,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania	247 897,50	0

Grodzisk Maz, dnia 16.03.2026

ZASTĘPCA PREZESA
 ds. Eksploatacyjnych

Data i podpis osoby, której
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Data i podpis kierownika
 Kancelarii