

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Działalność operacyjna				
Zysk (strata) brutto	8 850	70 860	3 322	(7 251)
Zysk (strata) netto	7 941	62 255	3 539	(6 355)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	(101)	154	85	(102)
Korekty razem	25 598	(24 422)	5 744	3 555
Amortyzacja	9 440	9 516	9 063	9 246
Amortyzacja pokryta dotacją	702	942	0	0
Wycena środków trwałych	0	(466)	0	0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	135	(34)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 502	796	280	346
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(3 819)	93	(166)	(1 172)
Rozliczenie dotacji	(1 276)	0	0	0
Zmiana stanu rezerw bez rezerwy na podatek odroczony	11	449	0	7
Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	(1)	0	287	0
Zmiana stanu zapasów	(12 352)	(3 792)	(4 171)	(6 022)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych	83 102	(79 939)	(195)	7 597
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	(44 612)	49 071	3 731	(2 614)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	(22)	7
Zmiana stan rezerw na świadczenia pracownicze	1 218	1 500	0	0
Inne korekty - skutki przeszacowania aktywów trwałych	0	373	0	(3 692)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	(3 198)	(114)
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg. o saldo rozliczeń z poprzedniego roku)	(8 317)	(2 965)	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	34 448	46 438	9 368	(2 902)
Działalność inwestycyjna				
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 459	50	83	1 218
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(9 142)	(2 116)	(126)	(11 890)
Nabycie środków trwałych w budowie	(11 749)	(658)	0	0
Zapłata zaliczki na środki trwałe	(2 667)	(306)	0	0
Nabycie prac rozwojowych w toku	(155)	(1 611)	0	0
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0	0	0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0	1 080
Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty	(100 000)	(40 426)	0	(4 500)
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych	0	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych - certyfikaty	95 800	0	0	9 524
Splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	0	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek	0	0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	1 027
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(26 454)	(45 067)	(43)	(3 541)
Działalność finansowa				
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0	0
Podział zysku netto -przekazanie na fundusz wynagrodzeń	(2 500)	(419)	0	0
Podział zysku netto -wypłata dywidendy	(14 750)	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	0	0	3 234	4 081
Splata kredytów i pożyczek	(4 119)	(4 887)	(4 275)	(3 522)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	4 111	2 697	3 092	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(39)	(57)	0	(74)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	1 479	1 603	(27)	(19)
Zapłacone odsetki	(505)	(796)	(809)	(327)
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	(16 323)	(1 859)	1 215	139
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem	(8 329)	(488)	10 540	(6 304)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0	0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(8 329)	(488)	10 540	(6 304)
Stan środków pieniężnych na początek okresu	12 856	13 344	2 804	9 108
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 527	12 856	13 344	2 804
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	165	1 247	0	0