

	Dane przekształcone	Korekta	Dane przekształcone	Uzgodnienie z danymi prezentowanymi 31.12.2024	
	prezentacyjne	przekształceniowa	liczbowa	2024-01-01 - 2024-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				PRZEPLYY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z	
I. Zysk (strata) netto	-3 038 310,46	-874 324,40	-3 912 634,87	DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
II. Korekty razem	-37 467 611,52	874 324,40	-36 593 287,11	Zysk przed opodatkowaniem	(4 121 021)
1. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	Korekty razem	(38 737 830)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00		
3. Amortyzacja	42 572,22		42 572,22	Amortyzacja	42 572
4. Odpisy wartości firmy	0,00	874 324,40	874 324,40		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00		0,00		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	906 273,23		906 273,23	Przychody/koszty z tytułu odsetek	906 273
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	100,00		100,00	Zyski/straty inwestycyjne	100
9. Zmiana stanu rezerw	886 844,76		886 844,76	Zmiana stanu rezerw	886 845
10. Zmiana stanu zapasów	-86 283 688,21		-86 283 688,21	Zmiana stanu zapasów	(86 283 688)
11. Zmiana stanu należności	-3 655 958,58		-3 655 958,58	Zmiana stanu należności	(3 691 939)
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49 123 360,09		49 123 360,09	Zmiana stanu zobowiązań operacyjnych	49 374 711
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 781 937,31		-1 781 937,31		
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	3 294 822,28		3 294 822,28	Inne korekty	2 977 273
				Zmiana stanu środków na rachunkach powierniczych	(2 949 977)
				Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej, przed uwzględnieniem podatku dochodowego	(42 858 851)
				Podatek dochodowy zapłacony	(597 048)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-40 505 921,98	0,00	-40 505 921,98	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(43 455 900)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				PRZEPLYY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z	
I. Wpływy	2 071 000,00		2 071 000,00	DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00		0,00	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	(32 627)
3. Z aktywów finansowych, w tym	2 071 000,00		2 071 000,00	Splata pożyczek	2 071 000
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00	Pożyczki udzielone	(4 532 192)
b) w pozostałych jednostkach	2 071 000,00		2 071 000,00	Odsetki otrzymane	-
- zbycie aktywów finansowych	0,00		0,00	Sprzedaż jednostki zależnej	-
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	Inne wpływy/wydatki inwestycyjne	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2 071 000,00		2 071 000,00		
- odsetki	0,00		0,00		
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00		0,00	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 493 819)
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00		0,00		
II. Wydatki	-4 564 817,93		-4 564 817,93		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-32 626,15		-32 626,15		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		
3. Na aktywa finansowe, w tym	-4 532 191,78		-4 532 191,78		
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00		0,00		
b) w pozostałych jednostkach	-4 532 191,78		-4 532 191,78		
- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-4 532 191,78		-4 532 191,78		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00		0,00		
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 493 817,93		-2 493 817,93		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				PRZEPLYY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z	
I. Wpływy	100 567 841,68		100 567 841,68	DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00		0,00	Wpływy z tytułu pożyczek, kredytów i emisji dłużnych papierów wartościowych	100 567 841
2. Kredyty i pożyczki	79 567 841,68		79 567 841,68	Splaty pożyczek, kredytów i wykup dłużnych papierów wartościowych	(45 886 883)
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	21 000 000,00		21 000 000,00	Płatności z tytułu leasingu	-
4. Inne wpływy finansowe	0,00		0,00	Odsetki zapłacone	(3 367 798)
II. Wydatki	-53 824 899,85		-53 824 899,85	Inne wpływy/wydatki finansowe	(4 570 215)
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-3 961 409,44		-3 961 409,44		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-40 231 994,57		-40 231 994,57		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-5 654 893,25		-5 654 893,25		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		0,00		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00		0,00		
8. Odsetki	-3 367 797,94		-3 367 797,94		
9. Inne wydatki finansowe	-608 804,65		-608 804,65		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	46 742 941,83		46 742 941,83	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	46 742 945
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 743 201,92		3 743 201,92		
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 743 201,92		3 743 201,92	PRZEPLYY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM PRZED	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	ROZNICAMI KURSOWYMI	793 226
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 640 218,60		7 640 218,60	Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	11 383 420,53		11 383 420,53	ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZATEK OKRESU	6 991 468
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU	7 784 693