

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Zysk (strata) netto	-19 743 000,00	671 000,00	-3 042,32%
Korekty razem	46 715 000,00	70 327 000,00	-33,57%
Amortyzacja	34 312 000,00	20 017 000,00	+71,41%
Odpisy wartości firmy	4 724 000,00	4 724 000,00	—
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5 715 000,00	-668 000,00	-755,54%
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 687 000,00	2 834 000,00	+171,24%
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-716 000,00	-385 000,00	-85,97%
Zmiana stanu rezerw	3 494 000,00	842 000,00	+314,96%
Zmiana stanu zapasów	24 948 000,00	-66 487 000,00	+137,52%
Zmiana stanu należności	14 508 000,00	-3 856 000,00	+476,24%
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-33 838 000,00	108 124 000,00	-131,30%
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 245 000,00	-1 027 000,00	-118,60%
Inne korekty z działalności operacyjnej	-444 000,00	6 209 000,00	-107,15%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	26 972 000,00	70 998 000,00	-62,01%

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Wpływy	10 413 000,00	870 000,00	+1 096,90%
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 413 000,00	870 000,00	+1 096,90%
Wydatki	-42 504 000,00	-74 056 000,00	+42,61%

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-42 504 000,00	-74 056 000,00	+42,61%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32 091 000,00	-73 186 000,00	+56,15%

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
Wpływy	24 184 000,00	22 985 000,00	+5,22%
Kredyty i pożyczki	24 184 000,00	22 985 000,00	+5,22%
Wydatki	-20 635 000,00	-26 511 000,00	+22,16%
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	-4 770 000,00	+100,00%
Spląty kredytów i pożyczek	-13 335 000,00	-18 945 000,00	+29,61%
Odsetki	-7 300 000,00	-2 796 000,00	-161,09%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 549 000,00	-3 526 000,00	+200,65%

Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
-1 570 000,00	-5 714 000,00	+72,52%

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
-1 570 000,00	-5 714 000,00	+72,52%

Środki pieniężne na początek okresu

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
5 745 000,00	11 459 000,00	-49,86%

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na 31 grudnia 2018 r.	
4 175 000,00	5 745 000,00	-27,33%

