

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Za bieżący rok	Za poprzedni rok
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	22 368 761,80	13 363 372,90
II. Korekty razem	86 994 594,50	110 263 548,77
1. Amortyzacja	84 793 069,88	84 652 255,23
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 758 669,46	11 682 965,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 688 783,66	-2 318 879,44
5. Zmiana stanu rezerw	22 177 325,56	10 957 341,80
6. Zmiana stanu zapasów	3 146 443,87	2 665 496,76
7. Zmiana stanu należności	-3 008 914,95	-3 744 043,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 535 989,61	12 276 845,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 953 302,49	-5 908 432,36
10. Inne korekty	-11 765 902,78	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	109 363 356,30	123 626 921,67
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 698 570,49	2 479 474,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 698 570,49	2 479 474,05
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	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	80 284 848,06	51 039 555,84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 284 848,06	51 039 555,84
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 długoterminowej	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78 586 277,57	-48 560 081,79
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	65 817 896,38	8 074 797,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	3 720 070,00	3 871 790,00
2. Kredyty i pożyczki	62 048 379,30	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	49 447,08	4 203 007,76
II. Wydatki	86 766 491,36	77 988 002,85
1. Nabycie udziałów 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	22 612 819,43	28 491 393,45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 199 918,00	7 199 918,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	11 489 890,73	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 072 512,28	27 339 404,22
8. Odsetki	14 391 350,92	14 957 287,18
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-20 948 594,98	-69 913 205,09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9 828 483,75	5 153 634,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9 828 483,75	5 153 634,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 018 944,85	21 865 310,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	36 847 428,60	27 018 944,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 902 055,75	23 743 246,52

Łódź, dnia 11 kwietnia 2025 roku