

POLREGIO sp. z o.o.
Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		33 596	137 098
Zysk netto		22 875	29 378
Korekty razem			
Amortyzacja		89 543	91 894
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6 703	11 725
Zysk z działalności inwestycyjnej	17.1	(8 781)	(17 070)
Zmiana stanu rezerw		21 265	29 583
Zmiana stanu zapasów		(6 411)	(3 832)
Zmiana stanu należności		(20 495)	13 025
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	(37 763)	1 042
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(32 611)	(22 513)
Inne korekty		(729)	3 866
		<u>10 721</u>	<u>107 720</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>33 596</u>	<u>137 098</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(54 067)	(15 703)
Wpływy		68	20 715
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		68	20 715
Wydatki		(54 135)	(36 418)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(54 135)	(36 418)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(54 067)</u>	<u>(15 703)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		(36 868)	(108 229)
Wpływy		-	-
Kredyty i pożyczki		-	-
Wydatki		(36 868)	(108 229)
Spłaty kredytów i pożyczek		(25 999)	(92 356)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(4 435)	(4 432)
Odsetki		(6 434)	(11 441)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(36 868)</u>	<u>(108 229)</u>
Przepływy pieniężne netto razem		<u>(57 339)</u>	<u>13 166</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		(57 339)	13 166
Środki pieniężne na początek okresu		214 722	201 556
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		<u>157 383</u>	<u>214 722</u>
<i>o ograniczonej możliwości dysponowania</i>		<u>47 697</u>	<u>57 597</u>