

POLREGIO S.A.**Rachunek przepływów pieniężnych**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		125 980	210 570
Zysk netto		29 021	2 198
Korekty razem			
Amortyzacja		101 076	94 163
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		78	151
Strata z działalności inwestycyjnej	17.1	12	2 536
Zmiana stanu rezerw		82 283	48 792
Zmiana stanu zapasów		(17 359)	(5 533)
Zmiana stanu należności		(56 562)	(2 375)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	8 226	47 580
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(20 795)	23 058
Inne korekty		-	-
		<u>96 959</u>	<u>208 372</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		<u>125 980</u>	<u>210 570</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		(80 239)	(43 099)
Wpływy		17	490
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17	490
Wydatki		(80 256)	(43 589)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(64 963)	(43 589)
Inne wydatki inwestycyjne		(15 293)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		<u>(80 239)</u>	<u>(43 099)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		(147)	(2 088)
Wpływy		-	-
Wydatki		(147)	(2 088)
Spłaty kredytów i pożyczek		-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(69)	(61)
Odsetki		(78)	(2 027)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		<u>(147)</u>	<u>(2 088)</u>
Przepływy pieniężne netto razem		<u>45 594</u>	<u>165 383</u>
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		45 594	165 383
Środki pieniężne na początek okresu		405 248	239 865
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		<u>450 842</u>	<u>405 248</u>
o ograniczonej możliwości dysponowania		<u>30 093</u>	<u>20 485</u>