

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	<b>Nota</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		136 912	33 596
Zysk netto		6 124	22 875
Korekty razem			
Amortyzacja		93 730	89 543
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		3 860	6 703
Zysk z działalności inwestycyjnej	17.1	(3 516)	(8 781)
Zmiana stanu rezerw		(15 452)	21 265
Zmiana stanu zapasów		(2 111)	(6 411)
Zmiana stanu należności		20 799	(20 495)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17.2	54 734	(37 763)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(26 243)	(32 611)
Inne korekty		4 987	(729)
		<u>130 788</u>	<u>10 721</u>
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		<u>136 912</u>	<u>33 596</u>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		(57 850)	(54 067)
Wpływy		40	68
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		40	68
Wydatki		(57 890)	(54 135)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17.3	(57 890)	(54 135)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		<u>(57 850)</u>	<u>(54 067)</u>
<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		(64 348)	(36 868)
Wpływy		-	-
Wydatki		(64 348)	(36 868)
Spłaty kredytów i pożyczek		(53 730)	(25 999)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu		(6 942)	(4 435)
Odsetki		(3 676)	(6 434)
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>		<u>(64 348)</u>	<u>(36 868)</u>
<b>Przeplwy pieniężne netto razem</b>		<u>14 714</u>	<u>(57 339)</u>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>		14 714	(57 339)
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>		157 383	214 722
<b>Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>		<u>172 097</u>	<u>157 383</u>
o ograniczonej możliwości dysponowania		<u>48 221</u>	<u>47 697</u>