



Sii Sp. z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Nota	01.04.2021 - 31.03.2022	01.04.2020 - 31.03.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk netto		185 530	138 530
Korekty razem			
Amortyzacja		12 043	10 901
Zysk z tytułu różnic kursowych		(573)	(164)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(417)	(310)
Zysk z działalności inwestycyjnej	19.1	(969)	(963)
Zmiana stanu rezerw		14 369	9 554
Zmiana stanu zapasów		(857)	1 464
Zmiana stanu należności		(89 649)	(18 788)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19.2	41 887	17 630
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(6 633)	(12 022)
Inne korekty		-	-
		(30 799)	7 302
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		154 731	145 832
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy		1 595	1 440
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 070	1 074
Z aktywów finansowych, w tym		525	366
w pozostałych jednostkach		525	366
odsetki		525	366
Wydutki		(61 533)	(157 730)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19.3	(17 401)	(12 664)
Na aktywa finansowe, w tym		(44 132)	(145 066)
w jednostkach powiązanych		(1 000)	(2 000)
w pozostałych jednostkach		(43 132)	(143 066)
nabycie aktywów finansowych		(43 132)	(143 066)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(59 938)	(156 290)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wydutki		(39 050)	(27 291)
Nabycie udziałów (akcji) własnych		(2 296)	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		(34 633)	(24 145)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(2 065)	(3 048)
Odsetki		(56)	(98)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(39 050)	(27 291)
Przepływy pieniężne netto razem		55 743	(37 749)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		55 743	(37 749)
Środki pieniężne na początek okresu		69 574	107 323
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym		125 317	69 574
o ograniczonej możliwości dysponowania		3 087	3 189

Gregoire Nitot
Prezes Zarządu Sii Sp. z o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Bartnicka