

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	150 684,74	151 250,11
II.	Korekty razem	1 643 918,42	768 580,37
1.	Amortyzacja	2 771 408,25	3 251 731,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 571,23	122 365,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-154 431,05
5.	Zmiana stanu rezerw	-353 281,62	504 516,26
6.	Zmiana stanu zapasów	15 195,44	-41 360,59
7.	Zmiana stanu należności	-228 429,69	-829 059,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-140 650,36	-595 700,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-500 894,83	-1 489 481,30
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 794 603,16	919 830,48
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	206 712,92	154 431,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	154 431,05
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	206 712,92	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	206 712,92	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	206 712,92	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 750 613,94	498 838,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 750 613,94	498 838,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 543 901,02	-344 407,45
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 343,83	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	9 343,83	0,00
II.	Wydatki	486 254,41	1 052 595,62
1.	Nabycie udziałów (akcji) 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	394 092,00	878 626,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	11 591,18	46 944,82
8.	Odsetki	80 571,23	127 024,80
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-476 910,58	-1 052 595,62
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-226 208,44	-477 172,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 700 301,80	5 177 474,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 474 093,36	4 700 301,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	27 078,92	36 060,82

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Renata Dobroch

PREZES ZARZĄDU
dr hab. Piotr Sołtyk