

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 506 169,99	7 709 859,17
II.	Korekty razem	7 743 417,05	8 502 111,53
1.	Amortyzacja	6 171 616,11	4 607 794,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 200,99	80 199,15
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 489,78	661 143,61
5.	Zmiana stanu rezerw	90 947,00	344 874,08
6.	Zmiana stanu zapasów	-639 908,92	-206 268,49
7.	Zmiana stanu należności	-279 651,94	-2 049 283,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-348 950,93	1 321,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 632 460,77	5 097 171,29
10.	Inne korekty	57 193,75	-34 840,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 249 587,04	16 211 970,70
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	20 489,78	129 004,09
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 489,78	129 004,09
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	7 348 405,24	15 875 446,69
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 348 405,24	15 875 446,69
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)	-7 327 915,46	-15 746 442,60
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	6 498 200,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	6 498 200,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 112 972,11	1 195 913,24
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	635 944,00	635 944,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	396 827,12	479 770,09
8.	Odsetki	80 200,99	80 199,15
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 112 972,11	5 302 286,76
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	808 699,47	5 767 814,86
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	808 699,47	5 767 814,86
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	19 296 189,70	13 528 374,84
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	20 104 889,17	19 296 189,70
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 995 233,28	4 504 904,44

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-04-12 10:52:32	Sylwia Renata Wojciechowska
2023-04-12 10:53:02	Elżbieta Seklecka