

**SKONSOLIDOWANY**  
**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIEŻNYCH**  
sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....  
(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 353 063,96	7 624 427,17
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	7 960 423,51	9 024 609,42
1.	Zyski (straty) mniejszości	-147 101,58	-82 081,73
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	6 387 203,21	4 755 664,38
4.	Odpisy wartości firmy	92 876,69	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	90 426,74
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 489,78	661 143,61
9.	Zmiana stanu rezerw	90 947,00	359 607,49
10.	Zmiana stanu zapasów	-716 408,81	-325 752,07
11.	Zmiana stanu należności	1 164 329,59	-655 562,80
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 542 176,03	-796 330,71
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 594 049,47	5 052 334,77
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	57 193,75	-34 840,26
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	9 313 487,47	16 649 036,59
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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 wycenianych metodą praw własności		
	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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	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 wycenianych metodą praw własności		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-7 327 915,46	-15 746 442,60
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	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		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 323 825,55</b>	<b>1 580 791,14</b>
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.	Spląty 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	595 004,86	854 420,40
8.	Odsetki	92 876,69	90 426,74
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 323 825,55</b>	<b>4 917 408,86</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>661 746,46</b>	<b>5 820 002,85</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>661 746,46</b>	<b>5 820 002,85</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>19 740 400,12</b>	<b>13 920 397,27</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>20 402 146,58</b>	<b>19 740 400,12</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 020 495,45	4 534 313,60

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-05-12 09:27:23	Elżbieta Seklecka
2023-05-12 09:28:00	Sylwia Renata Wojciechowska