

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 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	-1 982 871,72	1 506 169,99
II.	Korekty razem	5 638 924,67	7 743 417,05
1.	Amortyzacja	6 964 780,49	6 171 616,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109 944,06	80 200,99
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-122 178,55	-20 489,78
5.	Zmiana stanu rezerw	1 383 532,66	90 947,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-549 332,55	-639 908,92
7.	Zmiana stanu należności	-2 844 158,33	-279 651,94
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 313 440,85	-348 950,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 612 523,11	2 632 460,77
10.	Inne korekty	-4 580,85	57 193,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 656 052,95	9 249 587,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	122 178,55	20 489,78
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 178,55	20 489,78
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	10 172 810,71	7 348 405,24
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 172 810,71	7 348 405,24
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 050 632,16	-7 327 915,46
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 420 580,32	1 112 972,11
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	635 924,00	635 944,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	674 712,26	396 827,12
8.	Odsetki	109 944,06	80 200,99
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 420 580,32	-1 112 972,11
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 815 159,53	808 699,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 815 159,53	808 699,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 104 889,17	19 296 189,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	12 289 729,64	20 104 889,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 608 367,47	4 995 233,28

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-27 13:58:40	Sylwia Renata Wojciechowska
2024-03-27 13:59:10	Joanna Michałowska