

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW 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		
II.	Korekty razem	-4 440 837,94	-1 730 491,89
1.	Amortyzacja	2 320 172,95	3 988 467,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4 033 041,79	3 937 133,75
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	260 473,67	84 104,25
5.	Zmiana stanu rezerw	-5 504,50	-404,07
6.	Zmiana stanu zapasów	-13 867,00	-31 690,00
7.	Zmiana stanu należności	-91 330,38	-142 716,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 376 298,75	5 676,58
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 823,09	464 611,29
10.	Inne korekty	-342 599,58	-328 247,60
		-116 919,21	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 120 664,99	2 257 975,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 504,50	404,07
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 504,50	404,07
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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	10 482 079,31	1 668 853,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 482 079,31	1 668 853,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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)	-10 476 574,81	-1 668 449,37
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	14 391 550,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 868 082,50	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		
		7 523 467,50	0,00
II.	Wydatki	2 065 049,22	1 972 204,25
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 750 000,00	1 800 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	226 949,22	84 104,25
		88 100,00	88 100,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 326 500,78	-1 972 204,25
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-270 739,02	-1 382 677,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 240 363,78	2 623 041,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	969 624,76	1 240 363,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	217 493,76	288 420,97