

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	-1 389 223,84	-4 440 837,94
II.	Korekty razem	6 008 842,61	2 320 172,95
1.	Amortyzacja	4 952 161,68	4 033 041,79
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	484 071,06	260 473,67
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74 668,31	-5 504,50
5.	Zmiana stanu rezerw	42 129,00	-13 867,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-16 737,75	-91 330,38
7.	Zmiana stanu należności	1 903 511,72	-1 376 298,75
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	290 244,64	-26 823,09
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 524 268,43	-342 599,58
10.	Inne korekty	-47 601,00	-116 919,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 619 618,77	-2 120 664,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	96 876,63	5 504,50
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	96 876,63	5 504,50
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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	16 434 379,38	10 482 079,31
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 427 504,38	10 482 079,31
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	6 875,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 337 502,75	-10 476 574,81
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	16 306 199,50	14 391 550,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	4 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 609 884,50	2 868 082,50
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	12 696 315,00	7 523 467,50
II.	Wydatki	2 698 746,68	2 065 049,22
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	2 124 000,00	1 750 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	484 071,06	226 949,22
9.	Inne wydatki finansowe	90 675,62	88 100,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 607 452,82	12 326 500,78
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 889 568,84	-270 739,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	969 624,76	1 240 363,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 859 193,60	969 624,76
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	292 127,81	217 493,76