

# 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
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	687 880,69	353 859,66
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-1 757 654,37	4 237 768,48
1.	Amortyzacja	383 032,05	380 143,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-279 725,25	-27 702,17
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	22 626,83	123 168,05
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	141 820,20	-191 130,44
7.	Zmiana stanu należności	-590 859,88	-53 050,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 893 015,39	3 611 760,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	458 467,07	394 578,98
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-1 069 773,68	4 591 628,14
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	810 819,12	4 164 675,44
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	658 806,44	1 569 224,65
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	35 653,34	2 250 055,29
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	116 359,34	345 395,50
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	116 359,34	345 395,50
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	116 359,34	345 395,50
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	552 220,44	2 749 061,76
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	552 220,44	543 102,01
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 205 959,75
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	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	258 598,68	1 415 613,68
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	4 289 005,77	6 189 320,35
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	289 005,77	1 051 320,35
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	4 000 000,00	5 138 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	6 262 591,25	3 218 300,58
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	552 220,44	543 102,01
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	5 490 000,00	1 500 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	27 401,66	294 157,27
9.	Inne wydatki finansowe	192 969,15	881 041,30
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-1 973 585,48	2 971 019,77
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-2 784 760,48	8 978 261,59
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	11 779 895,19	2 801 633,60
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	8 995 134,71	11 779 895,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	763,43	0,00

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Magdalena Sawczuk

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wojciech Bołtowicz

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Bielecki

PREZES ZARZĄDU

mgr Jerzy Udański