

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	154 932,94	-438 760,75
II.	Korekty razem	870 627,30	1 356 330,64
1.	Amortyzacja	904 852,53	1 299 071,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-38 759,35	18 627,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	160 597,09	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 850,00	16 568,00
6.	Zmiana stanu zapasów	160 443,22	-200 521,26
7.	Zmiana stanu należności	294 077,26	-711 360,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-211 480,77	433 061,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-400 952,68	500 883,09
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 025 560,24	917 569,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 755 946,43	6 677,60
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 713 762,26	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	42 184,17	6 677,60
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	42 184,17	6 677,60
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	42 184,17	6 677,60
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	119 047,32	2 216 623,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 047,32	2 216 623,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 636 899,11	-2 209 946,29
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	231 615,34
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	231 615,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	235 040,16	25 304,98
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	231 615,34	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	3 424,82	25 304,98
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 040,16	206 310,36
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 427 419,19	-1 086 066,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	56 924,88	1 142 890,92
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 484 344,07	56 924,88
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

D-MAL *G*