

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-584 694,93	1 181 430,67
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	4 138 524,20	-148 293,79
1.	Amortyzacja	2 189 565,94	2 633 440,15
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 305 266,37	1 161 885,84
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-763,44	-71 287,92
5.	Zmiana stanu rezerw	-414 819,70	-47 324,12
6.	Zmiana stanu zapasów	1 198 330,71	-1 347 131,04
7.	Zmiana stanu należności	-531 456,13	-1 178 276,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 624 259,72	-51 867,82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-945 407,62	-1 262 681,39
10.	Inne korekty	-286 451,65	14 949,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>3 553 829,27</b>	<b>1 033 136,88</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	8 731,60	83 362,39
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 731,60	83 362,39
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki		0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	7 685 421,87	21 779 359,42
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 685 421,87	21 779 359,42
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-7 676 690,27</b>	<b>-21 695 997,03</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	11 218 944,07	22 135 970,59
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	8 045 413,39	6 493 094,20
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 173 530,68	15 642 876,39
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	6 316 304,88	3 323 263,30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	4 968 208,11	2 021 990,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	134 638,48	144 387,21
8.	Odsetki	1 213 458,29	1 156 685,84
9.	Inne wydatki finansowe		0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 902 639,19</b>	<b>18 812 707,29</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>779 778,19</b>	<b>-1 850 152,86</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>779 778,19</b>	<b>-1 850 152,86</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>198 418,24</b>	<b>2 048 571,10</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>978 196,43</b>	<b>198 418,24</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

V-ce Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

14.06.2024

Maria Wojnarska

Róża Polak

Grzegorz Polak

Dominik Polak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, który kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)