

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022

| Treść | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 479 142,28 | -759 445,70 |
| I. Zysk (strata netto) | -3 944 387,05 | -915 549,10 |
| II. Korekty razem | 5 423 529,33 | 156 103,40 |
| 1. Amortyzacja | 3 293 986,25 | 2 819 408,52 |
| 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 952,13 | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1 025,00 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 976 284,00 | -16 604,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 63 163,89 | -435 202,44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1 056 126,30 | -1 822 757,83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 447 861,66 | 787 018,47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 311 617,30 | -1 175 759,32 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | 1 479 142,28 | -759 445,70 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -2 091 431,89 | -2 176 825,03 |
| I. Wpływy | | |
| 1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 2 091 431,89 | 2 176 825,03 |
| 1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 091 431,89 | 2 176 825,03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 091 431,89 | -2 176 825,03 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 797 047,87 | 1 723 909,22 |
| Wpływy | 806 000,00 | 1 723 909,22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | |
| 5. Inne wpływy finansowe | 806 000,00 | 1 723 909,22 |
| Wydatki | 8 952,13 | |
| 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 | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | |
| 8. Odsetki | 8 952,13 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 797 047,87 | 1 723 909,22 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) | 184 758,26 | -1 212 361,51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 184 758,26 | -1 212 361,51 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 267 103,69 | 2 479 465,20 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 1 451 861,95 | 1 267 103,69 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 129 134,75 | 174 292,69 |

