

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023

Treść	31.12.2023	31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-384 216,93	1 479 142,28
I. Zysk (strata netto)	-2 044 514,52	-3 944 387,05
II. Korekty razem	1 660 297,59	5 423 529,33
1. Amortyzacja	4 152 857,00	3 293 986,25
2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	72 791,19	8 952,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 222,00	1 025,00
5. Zmiana stanu rezerw	26 805,00	976 284,00
6. Zmiana stanu zapasów	-220 299,80	63 163,89
7. Zmiana stanu należności	-4 012 854,23	-1 056 126,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 633 028,43	3 447 861,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 983 808,00	-1 311 617,30
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-384 216,93	1 479 142,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 147 892,71	-2 091 431,89
I. Wpływy	8 222,00	
1. Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 222,00	
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	11 156 114,71	2 091 431,89
1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 156 114,71	2 091 431,89
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)	-11 147 892,71	-2 091 431,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 466 566,84	797 047,87
Wpływy		806 000,00
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	10 539 348,03	806 000,00
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	72 781,19	8 952,13
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 466 566,84	797 047,87
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	-1 065 542,80	184 758,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 065 542,80	184 758,26
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 451 861,95	1 267 103,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu	386 319,15	1 451 861,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania	129 852,26	129 134,75

