

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 115 566,66	-6 822 424,33
II. Korekty razem	-2 168 477,75	4 699 466,00
1. Amortyzacja	2 668 791,06	3 166 816,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 189 280,71	1 170 145,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 356 981,00	-40 068,22
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	599 845,18	338 417,46
7. Zmiana stanu należności	-322 737,91	93 212,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 063 662,50	-1 305 805,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 039 440,18	1 276 747,87
10. Inne korekty	3 156 426,89	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 052 911,09	-2 122 958,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 449 494,78	2 460 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 449 494,78	2 460 000,00
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	281 395,92	386 684,57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	281 395,92	386 684,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

Handwritten signature and date:
2022.11.02
\$6

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)	2 168 098,86	2 073 315,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 500 000,00	1 999 733,02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 500 000,00	1 999 733,02
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 938 857,93	1 440 486,57
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	1 531 875,26	144 819,55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	217 701,96	125 521,03
8. Odsetki	1 189 280,71	1 170 145,99
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 438 857,93	559 246,45
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-323 670,16	509 603,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-323 670,16	509 603,55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	601 409,69	91 806,14
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	277 739,53	601 409,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania	20,74	151 709,87