

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2022-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	635 575,67	3 811 116,12
II.	Korekty razem	-5 000 215,86	7 012 683,26
1.	Amortyzacja	314 653,64	240 728,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 236,18	13 003,31
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-6 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	5 420,64	-725 166,80
7.	Zmiana stanu należności	1 302 620,06	43 107,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 215 961,02	1 242 443,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 150 335,34	10 352 017,18
10.	Inne korekty	742 149,98	-4 147 449,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 364 640,19	10 823 799,38
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	82 084,38	125 847,19
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	109 347,19
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	82 084,38	16 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	82 084,38	16 500,00
	- zbycie aktywów finansowych:	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	81 338,79	16 500,00
	- odsetki	745,59	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	177 214,17	39 918,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	177 214,17	39 918,26
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-95 129,79	85 928,93

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	15 335,26	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	15 335,26	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	179 720,25	328 048,95
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	177 738,48	315 045,64
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 981,77	13 003,31
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-164 384,99	-328 048,95
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-4 624 154,97	10 581 679,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-4 624 154,97	10 581 679,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 408 316,25	4 784 161,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 784 161,28	15 365 840,64
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2023-05-24

HANNA OPASIŃSKA

MARTYNA KOWACKA
KATARZYNA BRZYSKA
AGATA ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
ANNA POSPIESZNA
BARTOSZ BEDNARCZYK
DOMINIKA BROŻEK
PIOTR JAWORSKI
DAWID SCHWANN

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości