

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2023 ROK

(metoda pośrednia)

Opis pozycji	rok 2022	rok 2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-758 637,15	-1 146 637,03
II. Korekty razem	-11 619 057,16	-13 737 684,72
1. Amortyzacja	4 467 064,75	3 566 985,23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8 449,27	-35 511,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 328,90	-4 113,01
5. Zmiana stanu rezerw	-22 340,27	514 752,73
6. Zmiana stanu zapasów	-22 626,70	17 100,61
7. Zmiana stanu należności	-75 449,91	-157 004,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	206 739,27	659 585,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 882 953,68	-3 835 143,99
10. Inne korekty	-12 278 712,45	-14 464 336,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-12 377 694,31	-14 884 321,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	12 797,97	43 803,88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 398,38	4 113,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 399,59	39 690,87
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	10 399,59	39 690,87
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	10 399,59	39 690,87
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	809 647,54	1 373 812,29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	809 647,54	1 373 812,29
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)	-796 849,57	-1 330 008,41
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	16 683 804,93	17 046 062,07
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		370 733,97
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	16 683 804,93	16 675 328,10
II. Wydatki	3 477 208,55	17 639,74
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	3 475 258,23	13 460,01
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	1 950,32	4 179,73
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 206 596,38	17 028 422,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	32 052,50	814 092,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	32 052,50	814 092,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	190 615,17	222 667,67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	222 667,67	1 036 759,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	10 522,35	9 152,22

Data i miejsce sporządzenia: 27 marca 2024 roku, Poznań

Anna Woźniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)