

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2022 ROK

(metoda pośrednia)

Opis pozycji	rok 2021	rok 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-339 421,88	-758 637,15
II. Korekty razem	-10 106 753,54	-11 619 057,16
1. Amortyzacja	4 532 483,51	4 467 064,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-21 196,59	-8 449,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 364,59	-2 328,90
5. Zmiana stanu rezerw	569 372,53	-22 340,27
6. Zmiana stanu zapasów	3 209,54	-22 626,70
7. Zmiana stanu należności	158 807,62	-75 449,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	209 652,74	206 739,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 441 358,13	-3 882 953,68
10. Inne korekty	-11 120 089,35	-12 278 712,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-10 446 175,42	-12 377 694,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	43 667,05	12 797,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 512,19	2 398,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	24 154,86	10 399,59
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	24 154,86	10 399,59
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	24 154,86	10 399,59
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 003 504,30	809 647,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 003 504,30	809 647,54
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)	-959 837,25	-796 849,57
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 017 382,04	16 683 804,93
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. Inne wpływy finansowe	12 017 382,04	16 683 804,93
II. Wydatki	460 973,69	3 477 208,55
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	458 015,42	3 475 258,23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	2 958,27	1 950,32
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 556 408,35	13 206 596,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	150 395,68	32 052,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	150 395,68	32 052,50
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	40 219,49	190 615,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	190 615,17	222 667,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 898,83	10 522,35

Data i miejsce sporządzenia: 30 marca 2023 roku, Poznań

Anna Woźniak

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

Anna Hryniewiecka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)