

V. Rachunek przepływów pieniężnych.

Tytuły wpływów/ wydatków	za okres od 01.01.-31.12.	
	2022	2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-4 040 686,02	-1 848 288,47
II. Korekty razem	2 437 039,03	2 192 992,72
Amortyzacja	3 653 569,27	3 679 064,08
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	363 375,25	375 152,73
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	53 620,12	-59 949,55
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-532 538,42	-68 605,30
Zmiana stanu należności	1 329,89	-37 533,66
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	277 201,65	-401 152,92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 379 518,73	-1 293 982,66
Inne korekty	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 603 646,99	344 704,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	50 024,88	8 871,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 024,88	8 871,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	33 917,38	601 979,91
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 917,38	601 979,91
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	16 107,50	-593 108,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	4 544 388,24	2 807 597,61
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 698 631,00	2 540 685,27
Kredyty i pożyczki	2 845 757,24	266 912,34
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 937 354,98	2 436 611,81
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1 399 360,69	300 000,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 174 619,04	1 761 459,08
Odsetki	363 375,25	375 152,73
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 607 033,26	370 985,80
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	19 493,77	122 581,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 493,77	122 581,14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	936 608,55	956 102,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	956 102,32	1 078 683,46
– o ograniczonej możliwości dysponowania	286 259,23	368 755,80

Katarzyna Chojnacka

Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

Zarząd Spółki
Członek Zarządu

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baclawski