

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

METODA POŚREDNIA

Wiersz	Treść	Dane za okres	
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJN.	2022	2021
I	Wynik finansowy	- 4 713 932,51	- 2 467 562,31
II	korekty o pozycje (1-10)	3 576 142,02	4 835 164,42
	1.Amortyzacja	2 982 345,57	2 860 005,23
	2.Zyski i straty z różnic kursowych		
	3.Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	0,12	268 079,35
	4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 138 859,25	- 88 649,41
	5.Zmiana stanu rezerw	-	408 631,33
	6.Zmiana stanu zapasów	- 83 406,98	- 55 671,99
	7.Zmiana stanu należności i roszczeń	2 166 928,13	1 202 817,52
	8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	- 797 881,06	992 051,21
	9.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 552 984,51	- 706 709,84
	10.Inne korekty		- 45 388,98
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 1 137 790,49	2 367 602,11
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	95 715,03	94 172,62
	1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95 715,03	93 195,10
	2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. 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		977,52
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	4. Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	52 166,50	13 913,01
	1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		10 100,00
	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	52 166,50	3 813,01
	2.Inwestycje w nieruchomości oraz wart. 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	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	43 548,53	80 259,61
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	-	-
	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		-
II	Wydatki	-	581 915,62
	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		
	> wypłaty nagród z zysku (łącznie ze składką ZUS)		
	> odpis z zysku na ZFŚS		
	4.Splaty kredytów i pożyczek		312 858,75
	5.Wykup dłużnych papierów wartościowych		
	6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
	7.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
	8.Odsetki		269 056,87
	9.Inne wydatki finansowe		
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	- 581 915,62
D	Zmiana stanu środków pien.netto (A+B+C)	- 1 094 241,96	1 865 946,10
E	Środki pieniężne na 1.01.	2 933 156,12	1 067 210,02
F	Środki pieniężne na 30.09 w tym	1 838 914,16	2 933 156,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-
	- zmiana stanu	- 1 094 241,96	1 865 946,10

- 1 865 946,10

1 094 241,96

Data 20-10-2022

SPORZĄDZIŁ: Marta Chelstowska

ZATWIERDZIŁ: