

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2022	2021 przekształcone dane porównawcze	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		2 102 008,39	- 433 709,02	-2 439 768,37
II. Korekty razem		6 011 556,13	1 929 017,83	0,00
1. Amortyzacja		3 869 016,78	3 365 685,56	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	20 670,32	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	15	266 184,89	1 835 211,24	-43,49
6. Zmiana stanu zapasów	15	- 127 633,72	- 150 809,76	-8 897,12
7. Zmiana stanu należności	15	-89 336,21	-1 448 497,37	231 648,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15	1 874 691,67	190 850,45	711 889,90
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	197 962,40	-27 773,29	-5 473,60
10. Inne korekty		0,00	-1 835 649,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		8 113 564,52	1 495 308,81	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	158 589,84	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	158 589,84	0,00
II. Wydatki		6 836 115,23	5 952 384,30	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 030 125,40	5 258 577,97	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 805 989,83	693 806,33	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-6 836 115,23	-5 793 794,46	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00	0,00
I. Wpływy		3 374 970,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		3 374 970,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

II. Wydatki		20 670,32	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		20 670,32	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 354 299,68	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		4 631 748,97	-4 298 485,65	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 631 748,97	-4 298 485,65	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		11 130 365,26	15 428 850,91	6 763 846,47
G. środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym:		15 762 114,23	11 130 365,26	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Sporządzono Zielona Góra dnia 08.05.2023
(miejscowość) (data)

..... Agnieszka Milewska-Sroka
Agnieszka Milewska-Sroka

Krzysztof Sikora
(podpis)