

Rachunek przepływów pieniężnych Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|---------------------|----------------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| Zysk (strata) netto | 917 767,77 | 659 411,27 |
| Korekty razem | 2 678 141,44 | -1 702 251,59 |
| Amortyzacja | 341 306,05 | 368 594,12 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -495 695,02 | -300 410,53 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu zapasów | 8 700,38 | -5 836,29 |
| Zmiana stanu należności | -2 652 153,65 | 1 586 393,68 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 817 871,55 | -1 677 707,72 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 341 887,87 | -1 803 397,02 |
| Inne korekty | 0,00 | 130 112,17 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3 595 909,21 | -1 042 840,32 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Wpływy | 186 256,26 | 123 410,96 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 186 256,26 | 123 410,96 |
| w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach | 186 256,26 | 123 410,96 |
| – 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 | 186 256,26 | 123 410,96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki | 305 003,69 | 111 801,03 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305 003,69 | 111 801,03 |
| 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 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -118 747,43 | 11 609,93 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |

| | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|---|---------------|---------------|
| Wpływy | 105 190,69 | 100,00 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8 000,00 | 100,00 |
| Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy finansowe | 97 190,69 | 0,00 |
| Wydatki | 8 405,02 | 23 535,74 |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 400,00 | 9 150,00 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 2 936,08 |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 5,02 | 125,33 |
| Inne wydatki finansowe | 0,00 | 11 324,33 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 96 785,67 | -23 435,74 |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3 573 947,45 | -1 054 666,13 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 573 947,45 | -1 054 666,13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 974 747,41 | 9 029 413,54 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11 548 694,86 | 7 974 747,41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 |

Lista złożonych podpisów:

2024-03-28 08:55:29Z Mirosław Dziubina; SM "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:58:08Z Lidia Adutis; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" - Certum QCA 2017

2024-03-28 08:59:40Z Paweł Puk - Certum QCA 2017