

PWS KONSTANTA S.A.
 ul. Warszawska 156
 43-300 Bielsko-Biała
 NIP. 9370004165
 (dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres ... od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: ... zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	1 106 220,15	1 033 974,61	
II.	Korekty razem	-331 729,73	80 517,55	0,00
1.	Amortyzacja	28 954,90	9 927,85	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5.	Zmiana stanu rezerw			
6.	Zmiana stanu zapasów	6 160,00	-6 769,99	
7.	Zmiana stanu należności	-297 077,29	-719 071,09	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-103 933,62	795 334,44	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34 166,28	1 096,34	
10.	Inne korekty			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	774 490,42	1 114 492,16	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych			
	- dywidendy i udziały w zyskach			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki	19 027,05	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 027,05		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 027,05	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00	130 000,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	260 000,00	130 000,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Spłaty kredytów i pożyczek			
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8.	Odsetki			
9.	Inne wydatki finansowe		0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-260 000,00	-130 000,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	495 463,37	984 492,16	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	495 463,37	984 492,16	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 043 480,00	1 058 987,84	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 538 943,37	2 043 480,00	0,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	75 189,56	27 278,88	

Maciej Spratek
 Usługowy Zakład Rachunkowości
DEBECIK

Wiceprezes Zarządu
 PWS Konstanta S.A.

Prezes Zarządu
 PWS Konstanta S.A.

Najek Kliszcz