

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	1 033 974,61	363 481,96	
II.	Korekty razem	80 517,55	311 475,14	0,00
1.	Amortyzacja	9 927,85	9 927,85	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-6 811,08	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-141,30	
5.	Zmiana stanu rezerw			
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 769,99	15 875,99	
7.	Zmiana stanu należności	-719 071,09	88 753,79	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	795 334,44	191 634,60	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 096,34	12 235,29	
10.	Inne korekty			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 114 492,16	674 957,10	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	141,30	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		141,30	
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	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
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)	0,00	141,30	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	84 840,50	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		84 840,50	
II.	Wydatki	130 000,00	362 500,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	130 000,00	260 000,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4.	Splaty kredytów i pożyczek			
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8.	Odsetki			
9.	Inne wydatki finansowe		102 500,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-130 000,00	-277 659,50	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	984 492,16	397 438,90	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	984 492,16	397 438,90	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 058 987,84	661 548,94	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 043 480,00	1 058 987,84	0,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	27 278,88	62 262,96	

BIELSKO - BIAŁA 29.03.2023

Maciej Spratek
 Usługowy Zakład Rachunkowości
 "DEBECIK"

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.gofin.pl

ul. Wieszowa 7, 43-340 Kozy
 NIP: 9371765374, REGON: 387870965
 T: +4850415859 maciej.spratek@debecik.pl

Wersja programu: 3.17.63.0, druku: 1592.2847.6.2

Wiceprezes Zarządu
 PWS Konstanta S.A.

Prezes Zarządu
 PWS Konstanta S.A.

Jacek Kliszcz