

## RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ

31.12.2022 r.

Treść		31/12/2022	31/12/2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata netto)</b>			
		<b>86 798 048,57</b>	<b>25 275 406,21</b>
			25 521 252,29
<b>II. Korekty razem</b>			
		<b>88 325 908,67</b>	<b>-23 905 420,45</b>
			-24 151 266,53
1.	Amortyzacja	53 201 763,85	55 108 801,54
2.	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	356 455,59	56 697,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 119 705,71	-6 228 660,25
5.	Zmiana stanu rezerw	16 766 239,10	9 982 261,47
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 014 181,71	4 219 102,69
7.	Zmiana stanu należności	-3 207 343,80	-102 242 808,39
			-101 534 009,53
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 032 197,23	30 030 403,40
			29 722 964,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 718 750,16	-15 449 189,74
10.	Inne korekty	29 234,28	617 971,41
			-29 234,28
a) błąd podstawowy			
b) skorygowana cena nabycia		29 234,28	617 971,41
			-29 234,28
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>175 123 957,24</b>	<b>1 369 985,76</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>			
		<b>5 325,00</b>	<b>2 680,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 325,00	2 680,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 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			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>			
		<b>-68 623 882,17</b>	<b>-81 238 386,34</b>
1.	Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-68 623 882,17	-81 238 386,34
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-68 618 557,17</b>	<b>-81 235 706,34</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>			
		<b>38 682 867,88</b>	<b>51 256 844,94</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		18 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	38 682 867,88	33 256 844,94
<b>II. Wydatki</b>			
		<b>-12 358 079,03</b>	<b>-6 056 697,42</b>
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		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-12 000 000,00	-6 000 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 623,44	
8.	Odsetki	-356 455,59	-56 697,42
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>26 324 788,85</b>	<b>45 200 147,52</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>		<b>132 830 188,92</b>	<b>-34 665 573,06</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>132 830 188,92</b>	<b>-34 665 573,06</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>38 713 458,64</b>	<b>73 379 031,70</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>		<b>171 543 647,56</b>	<b>38 713 458,64</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		5 567 484,67	3 323 618,23

Dyrektor Naczelny  
Jakub Kraszewski

Gdańsk, 09/06/2023r.

Sporządził: Hanna Mleczek  
Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Główny Księgowy Hanna Mleczek  
Gdańsk, 09/06/2023r.