

EXPRESS FINANCE Spółka Akcyjna
42-400 Zawiercie ul. Kościuszki 15
NIP 527-264-58-48

RACHUNEK PRZEPIYWOW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01.01.2023 r. do 01.03.2023 r.
(metoda pośrednia)

	01.03.2023 r.	2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-40 642,66	71 201,53
II. Korekty razem	-56 175,00	-94 227,83
1. Amortyzacja	3 828,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 002,17	-77 146,86
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 502,05	-133,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-33 498,78	-16 947,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-96 717,66	-23 026,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	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	3 828,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 828,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 828,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0,00	98 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		98 000,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		

EXPRESS FINANCE Spółka Akcyjna
42-400 Zawiercie ul. Kościuszki 15
NIP 527-264-58-48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023 roku do 01.03.2023 roku
(wariant porównawczy)

	01.03.2023 r.	2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 709,22	1 468 614,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 709,22	1 468 614,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	113 797,22	1 386 833,19
I. Amortyzacja	3 828,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 444,48	18 154,27
III. Usługi obce	33 480,56	414 906,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 254,08	27 284,56
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	55 362,33	783 508,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 548,60	76 026,38
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 879,17	66 973,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-39 088,00	81 781,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	847,73	19 037,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	847,73	19 037,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 276,33	27 952,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 276,33	27 952,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 516,60	72 866,22
G. Przychody finansowe	975,09	5 833,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	975,09	5 833,16
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1,15	87,86
I. Odsetki, w tym:	1,15	61,60
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		26,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 542,66	78 611,53
J. Podatek dochodowy		7 410,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 542,66	71 201,53

Sporządzono w Lublinie, dnia 06.04.2023 roku
Główny Księgowy

(nazwisko i imię, podpis, stanowisko)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

