

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Zysk (strata) netto	-1 142 010,48	-978 362,30	-3 314 714,15	-2 789 677,77
II. Korekty razem	962 565,05	976 459,24	3 296 434,20	2 712 218,03
1. Amortyzacja	38 453,22	25 635,48	115 359,66	25 635,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 841,34	17 136,40	45 587,72	49 513,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	84 026,00		84 026,00	
5. Zmiana stanu rezerw			0,00	
6. Zmiana stanu zapasów			0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-17 131,44	-95 428,81	26 531,99	-67 343,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	79 853,51	31 216,02	16 728,68	140 370,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-240 641,64	-974,72	-13 293,81	-72 139,12
10. Inne korekty	1 007 164,06	998 874,87	3 021 493,96	2 636 180,87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-179 445,43	-1 903,06	-18 279,95	-77 459,74
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	1 024 400,00	0,00	1 024 400,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1 024 400,00		1 024 400,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	161 594,00	6 000,00	181 094,00	124 196,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	161 594,00	6 000,00	181 094,00	124 196,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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)	862 806,00	-6 000,00	843 306,00	-124 196,00
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki				153 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	558 330,39	0,00	710 249,60	0,00
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	498 000,00		648 000,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki	60 330,39		62 249,60	
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-558 330,39	0,00	-710 249,60	153 000,00
D. PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	125 030,18	-7 903,06	114 776,45	-48 655,74
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	125 030,18	-7 903,06	114 776,45	-48 655,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 313,43	19 376,98	11 567,16	60 129,66
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	126 343,61	11 473,92	126 343,61	11 473,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania				