

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.01.2024 do 31.03.2024	Od 01.01.2023 do 31.03.2023
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Zysk (strata) netto	-1 071 296,06	-1 080 909,32
II. Korekty razem	1 032 721,79	1 072 587,86
1. Amortyzacja	38 453,22	38 453,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 371,33	16 547,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-12 000,00	
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	3 247,26	36 377,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	-10 859,99	-13 963,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 653,63	-12 410,78
10. Inne korekty	1 007 163,60	1 007 583,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-38 574,27	-8 321,46
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		
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	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
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)	0,00	0,00
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Wpływy	1 260,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
2. Kredyty i pożyczki	1 260,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	22,00	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		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	22,00	
9. Inne wydatki finansowe		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 238,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-37 336,27	-8 321,46
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-37 336,27	-8 321,46
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	109 769,03	11 567,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	72 432,76	3 245,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania		