

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2023 do 30.06.2023
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>52 758,11</b>	<b>-16 600,09</b>	<b>46 236,38</b>	<b>-49 738,00</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-52 640,64</b>	<b>-7 358,38</b>	<b>-46 118,91</b>	<b>20 117,88</b>
1. Amortyzacja				
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 999,42	2 173,88	5 500,09	3 788,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw			-15 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	31 221,18	-8 231,27	-10 003,11	-12 124,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-34 778,04	-2 061,00	19 067,59	29 913,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 500,00	760,01	-1 500,00	-1 460,02
10. Inne korekty	-50 583,20		-44 183,48	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>117,47</b>	<b>-23 958,47</b>	<b>117,47</b>	<b>-29 620,12</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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				
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki		18 450,00		18 450,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</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				660,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 790,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>117,47</b>	<b>-5 508,47</b>	<b>117,47</b>	<b>-11 830,12</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>117,47</b>	<b>-5 508,47</b>	<b>117,47</b>	<b>-11 830,12</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2,51</b>	<b>5 685,87</b>	<b>2,51</b>	<b>12 007,52</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>119,98</b>	<b>177,40</b>	<b>119,98</b>	<b>177,40</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				