

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW 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
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Zysk (strata) netto	-1 048 710,25	-1 091 794,35	-2 120 006,31	-2 172 703,67
II. Korekty razem	1 044 451,35	1 242 041,28	2 077 173,14	2 333 869,15
1. Amortyzacja	38 453,22	38 453,22	76 906,44	76 906,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 349,33	17 515,71	18 720,66	34 746,38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów			-12 000,00	
7. Zmiana stanu należności	-1 786,98	7 286,11	1 460,28	43 663,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	-8 693,86	-68 136,81	-19 553,85	-63 124,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33,96	239 758,61	-2 687,59	227 347,83
10. Inne korekty	1 007 163,60	1 007 164,44	2 014 327,20	2 014 329,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-4 258,90	150 246,93	-42 833,17	161 165,48
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów				
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	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		19 500,00		19 500,00

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)	0,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	1 260,00	0,00	2 520,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki	1 260,00		2 520,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	151 236,21	22,00	151 919,21
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		150 000,00		150 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki		1 236,21	22,00	1 919,21
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 260,00	-151 236,21	2 498,00	-151 919,21
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 998,90	-20 489,28	-40 335,17	-10 253,73
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-2 998,90	-20 489,28	-40 335,17	-10 253,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	72 432,76	21 802,71	109 769,03	11 567,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	69 433,86	1 313,43	69 433,86	1 313,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania				