

**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 OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-138 038,07</b>	<b>-84 853,65</b>	<b>-322 669,10</b>	<b>-124 971,80</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>415 516,22</b>	<b>777 471,24</b>	<b>959 237,46</b>	<b>1 492 705,84</b>
1. Amortyzacja	577 784,69	6 530,13	1 145 380,08	13 069,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 017,24	-6 357,55	-12 307,62	-12 645,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				407,75
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów				0,00
7. Zmiana stanu należności	-63 724,03	-20 104,46	166 396,72	-35 959,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 534,71	31 880,45	-27 955,76	-129 965,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-141 986,08	765 522,67	-383 385,62	1 660 069,11
10. Inne korekty	41 924,17	71 109,66	-2 270,00	-2 270,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>277 478,15</b>	<b>692 617,59</b>	<b>636 568,36</b>	<b>1 367 734,04</b>
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 065,04</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				4 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
-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>284 476,24</b>	<b>666 610,80</b>	<b>699 322,49</b>	<b>1 898 768,44</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	284 476,24	666 610,80	699 322,49	1 098 768,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				800 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-284 476,24</b>	<b>-666 610,80</b>	<b>-699 322,49</b>	<b>-1 894 703,40</b>
<b>C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki				
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>0,00</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				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-6 998,09</b>	<b>26 006,79</b>	<b>-62 754,13</b>	<b>-526 969,36</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-6 998,09</b>	<b>26 006,79</b>	<b>-62 754,13</b>	<b>-526 969,36</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>10 042,37</b>	<b>361 687,23</b>	<b>65 798,41</b>	<b>114 663,38</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>3 044,28</b>	<b>387 694,02</b>	<b>3 044,28</b>	<b>-412 305,98</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				