

**RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2023 do 30.09.2023
<b>A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 063 083,70</b>	<b>-1 142 010,48</b>	<b>-3 183 090,01</b>	<b>-3 314 714,15</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 022 567,38</b>	<b>962 565,05</b>	<b>3 099 740,52</b>	<b>3 296 434,20</b>
1. Amortyzacja	38 453,22	38 453,22	115 359,66	115 359,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 958,91	10 841,34	30 679,57	45 587,72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		84 026,00		84 026,00
5. Zmiana stanu rezerw			-12 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów				0,00
7. Zmiana stanu należności	1 766,52	-17 131,44	3 226,80	26 531,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 549,41	79 853,51	-51 103,26	16 728,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 225,46	-240 641,64	-7 913,05	-13 293,81
10. Inne korekty	1 007 163,60	1 007 164,06	3 021 490,80	3 021 493,96
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-40 516,32</b>	<b>-179 445,43</b>	<b>-83 349,49</b>	<b>-18 279,95</b>
<b>B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 400,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		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				

<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>161 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 094,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		161 594,00		181 094,00
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				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>862 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 306,00</b>
<b>C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki	1 260,00		3 780,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>558 330,39</b>	<b>22,00</b>	<b>710 249,60</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		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	22,00	62 249,60
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 260,00</b>	<b>-558 330,39</b>	<b>3 758,00</b>	<b>-710 249,60</b>
<b>D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-39 256,32</b>	<b>125 030,18</b>	<b>-79 591,49</b>	<b>114 776,45</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-39 256,32</b>	<b>125 030,18</b>	<b>-79 591,49</b>	<b>114 776,45</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>69 433,86</b>	<b>1 313,43</b>	<b>109 769,03</b>	<b>11 567,16</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>30 177,54</b>	<b>126 343,61</b>	<b>30 177,54</b>	<b>126 343,61</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				