

RACHUNEK PRZEPIYWÓW 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
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-830 422,15	-822 067,15	-2 402 595,84	-2 495 708,43
II. Korekty razem	1 011 686,89	793 790,17	2 854 905,14	2 369 674,42
1. Amortyzacja				
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 335,56	10 005,57	34 066,76	30 127,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw			-15 000,00	
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	4 710,00	31 694,77	-468 863,61	66 941,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 947,42	-22 406,02	13 045,90	-49 742,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	208 538,81	-659,25	552 910,79	-3 117,15
10. Inne korekty	775 155,10	775 155,10	2 738 745,30	2 325 465,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	181 264,74	-28 276,98	452 309,30	-126 034,01
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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				
II. Wydatki	188 252,48	130 595,66	507 566,55	269 237,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 252,48	130 595,66	507 566,55	269 237,60
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-188 252,48	-130 595,66	-507 566,55	-269 237,60
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych				
2. Kredyty i pożyczki	6 500,00		6 500,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	7 935,50
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				7 523,70
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				411,80
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 500,00	0,00	6 500,00	-7 935,50
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-487,74	-158 872,64	-48 757,25	-403 207,11
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-487,74	-158 872,64	-48 757,25	-403 207,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 947,35	224 715,27	50 216,86	469 049,74
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 459,61	65 842,63	1 459,61	65 842,63
- o ograniczonej możliwości dysponowania				