

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.04.2025 do 30.06.2025	Od 01.04.2024 do 30.06.2024	Od 01.01.2025 do 30.06.2025	Od 01.01.2024 do 30.06.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-830 463,34	-728 046,48	-1 655 949,11	-1 572 173,69
II. Korekty razem	893 104,38	883 984,95	1 879 290,53	1 843 218,25
1. Amortyzacja	15 122,75	0,00	15 122,75	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 564,49	9 897,82	32 946,94	19 731,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00		0,00
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	-15 000,00	-15 000,00
6. Zmiana stanu zapasów				
7. Zmiana stanu należności	467,16	-479 950,98	16 031,50	-477 241,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-51 477,62	7 587,69	-53 041,84	7 766,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	137 272,50	158 077,32	332 920,98	344 371,98
10. Inne korekty	775 155,10	1 188 373,10	1 550 310,20	1 963 590,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	62 641,04	155 938,47	223 341,42	271 044,56
B. PRZEPŁYWY 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				
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-odsetki				
-inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	69 480,00	154 607,91	231 558,00	319 314,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 480,00	154 607,91	231 558,00	319 314,07
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)	-69 480,00	-154 607,91	-231 558,00	-319 314,07
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 838,96	1 330,56	-8 216,58	-48 269,51
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-6 838,96	1 330,56	-8 216,58	-48 269,51
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 169,71	616,79	9 547,33	50 216,86
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 330,75	1 947,35	1 330,75	1 947,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania				