

**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				
I. Zysk (strata) netto	-24 790,62	52 758,11	123 377,53	46 236,38
II. Korekty razem	-1 794,78	-52 640,64	-161 653,45	-46 118,91
1. Amortyzacja				
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 358,67	2 999,42	2 510,13	5 500,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-6 255,90	0,00	-6 255,90	-15 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-11 852,39	31 221,18	-37 623,94	-10 003,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	13 506,84	-34 778,04	26 415,84	19 067,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	1 448,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
10. Inne korekty	0,00	-50 583,20	-145 199,58	-44 183,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-26 585,40	117,47	-38 275,92	117,47
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
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	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
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	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych				
2. Kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	0,00	8 060,52	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				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	8 060,52	0,00
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)	30 000,00	0,00	41 939,48	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 414,60	117,47	3 663,56	117,47
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 414,60	117,47	3 663,56	117,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	378,54	2,51	129,58	2,51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	3 793,14	119,98	3 793,14	119,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania				
	0,00	0,00	0,00	0,00