

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2025 do 30.09.2025	Od 01.07.2024 do 30.09.2024	Od 01.01.2025 do 30.09.2025	Od 01.01.2024 do 30.09.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Zysk (strata) netto	-16 081,17	15 242,47	107 296,36	61 478,85
II. Korekty razem	-5 325,35	-37 485,46	-166 978,80	-83 552,87
1. Amortyzacja		0,00		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 766,63	3 789,17	4 276,76	9 289,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00		
5. Zmiana stanu rezerw	-8 744,10	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-1 612,00	6 853,18	-39 235,94	-3 149,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	2 514,12	-8 388,26	28 929,96	-5 311,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	750,00	-880,50	-750,00	-2 380,50
10. Inne korekty	0,00	-38 859,05	-145 199,58	-87 000,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-21 406,52	-22 242,99	-59 682,44	-22 074,02
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				
I. Wpływy	18 000,00	32 582,52	68 000,00	32 582,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych				
2. Kredyty i pożyczki	18 000,00	32 582,52	68 000,00	32 582,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	0,00	9 091,13	8 060,52	9 142,63
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		8 490,00	8 060,52	8 541,50
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki		601,13		601,13
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 000,00	23 491,39	59 939,48	23 439,89
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 406,52	1 248,40	257,04	1 365,87
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-3 406,52	1 248,40	257,04	1 365,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 793,14	119,98	129,58	2,51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	386,62	1 368,38	386,62	1 368,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00