

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.04.2023 do 30.06.2023	Od 01.04.2022 do 30.06.2022	Od 01.01.2023 do 30.06.2023	Od 01.01.2022 do 30.06.2022
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-84 853,65	-200 567,25	-124 971,80	-414 999,99
II. Korekty razem	777 471,24	898 859,38	1 492 705,84	856 741,33
1. Amortyzacja	6 530,13	6 887,28	13 069,20	13 450,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 357,55	-7 604,41	-12 645,21	-15 124,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			407,75	
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów			0,00	
7. Zmiana stanu należności	-20 104,46	130 176,99	-35 959,47	30 134,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 880,45	768 502,17	-129 965,54	828 558,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	765 522,67	897,35	1 660 069,11	-277,46
10. Inne korekty			-2 270,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	692 617,59	698 292,13	1 367 734,04	441 741,34
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	4 065,04	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			4 065,04	
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	666 610,80	631 709,48	1 898 768,44	1 254 555,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	666 610,80	631 709,48	1 098 768,44	1 254 555,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne			800 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-666 610,80	-631 709,48	-1 894 703,40	-1 254 555,77
C. PRZEPIYWY 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)	26 006,79	66 582,65	-526 969,36	-812 814,43
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	26 006,79	66 582,65	-526 969,36	-812 814,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	361 687,23	206 223,41	114 663,38	1 085 620,49
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	387 694,02	272 806,06	-412 305,98	272 806,06
- o ograniczonej możliwości dysponowania				