

## AKTYWA

		30.06.2021	30.06.2020
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>229 531,90</b>	<b>461 184,96</b>
<b>A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 225,62</b>	<b>185 401,41</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>30 225,62</b>	<b>185 401,41</b>
A.II.1.a	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b	Budynki, lokale, obiekty	0,00	0,00
A.II.1.c	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.II.1.d	Środki transportu	30 225,62	185 401,41
A.II.1.e	Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>199 306,28</b>	<b>275 783,55</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>199 306,28</b>	<b>275 783,55</b>
A.IV.3.a	W jednostkach powiązanych	199 306,28	125 000,00
A.IV.3.a.i	<i>Udziały lub akcje</i>	199 306,28	125 000,00
A.IV.3.a.ii	<i>Inne papiery wartościowe</i>		0,00
A.IV.3.a.iii	<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
A.IV.3.b	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	150 783,55
A.IV.3.b.i	<i>Udziały lub akcje</i>	0,00	150 783,55
A.IV.3.b.ii	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
A.IV.3.c	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.c.i	<i>Udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
A.IV.3.c.ii	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
A.IV.3.c.iii	<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00	0,00
A.IV.3.c.iv	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>211 367,41</b>	<b>942 744,04</b>
<b>B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.1	Materiały	0,00	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>93 465,24</b>	<b>487 910,80</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	0,00	0,00
B.II.1.a.i	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
B.II.1.a	Inne	0,00	0,00
<b>B.II.2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.2.a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	0,00	0,00
B.II.2.a.i	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
B.II.2.a.ii	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
B.II.2.a	Inne	0,00	0,00
<b>B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>93 465,24</b>	<b>487 910,80</b>
B.II.3.a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	75 836,53	121 283,68
B.II.3.a.i	<i>do 12 miesięcy</i>	75 836,53	121 283,68
B.II.3.a.ii	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
B.II.3.b	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12 296,06	2 576,00
B.II.3.c	Inne	5 332,65	364 051,12
B.II.3.d	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>99 178,40</b>	<b>452 519,57</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>99 178,40</b>	<b>452 519,57</b>
B.III.1.a	W jednostkach powiązanych	0,00	55 800,00
B.III.1.a.i	<i>Udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00	55 800,00
B.III.1.a.iv	<i>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
B.III.1.b	W pozostałych jednostkach	97 100,00	380 120,54
B.III.1.b.i	<i>Udziały lub akcje</i>	95 450,00	342 470,54
B.III.1.b.ii	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	<i>Udzielone pożyczki</i>	1 650,00	37 650,00
B.III.1.b.iv	<i>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
B.III.1.c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 078,40	16 599,03
B.III.1.c.i	<i>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	2 078,40	16 599,03
B.III.1.c.ii	<i>Inne środki pieniężne</i>	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	<i>Inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00

B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 723,77	2 313,67
C.	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>440 899,31</b>	<b>1 403 929,00</b>

## PASywa

		30.06.2021	30.06.2020
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>220 316,61</b>	<b>494 894,28</b>
A.I	Kapitał fundusz podstawowy	950 337,00	950 337,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	142 637,56
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	142 637,56
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	Zysk /Strata z lat ubiegłych	-754 432,02	-493 395,72
A.VI	Zysk/Strata netto	24 411,63	-104 684,56
A.VII	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>220 582,70</b>	<b>909 034,72</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>119 267,31</b>
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	22 467,31
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	Długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	Krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	96 800,00
B.I.3.a	Długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	Krótkoterminowe	0,00	96 800,00
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.d	Inne	0,00	0,00
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>220 582,70</b>	<b>789 767,41</b>
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.1.a.i	do 12 miesięcy	0,00	0,00

B.III.1.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	Inne	0,00	0,00
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.2.a.i	do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.a.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.b	Inne	0,00	0,00
<b>B.III.3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>220 582,70</b>	<b>789 767,41</b>
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	102 880,01	193 951,54
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	30 225,62	381 183,92
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	26 509,81	47 623,14
B.III.3.d.i	do 12 miesięcy	26 509,81	47 623,14
B.III.3.d.ii	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.g	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	21 642,53	13 973,71
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	14 961,66	14 889,00
B.III.3.i	Inne	24 363,07	138 146,10
<b>B.III.4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.IV.2.a	Długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b	Krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>440 899,31</b>	<b>1 403 929,00</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 31.12.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>105 238,02</b>	<b>199 631,73</b>
tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I Przychody netto ze sprzedaży usług	98 812,00	205 102,92
A.II Zmiana stanu produktów - zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna	6 426,02	-5 471,19
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>279 483,41</b>	<b>391 304,05</b>
B.I Amortyzacja	48 490,72	105 663,52
B.II Zużycie materiałów i energii	230,00	326,30
B.III Usługi obce	130 803,66	146 355,30
B.IV Podatki i opłaty, w tym:	9 606,79	12 140,48

	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	68 252,42	101 006,77
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 741,70	19 289,78
	- emerytalne	4 882,80	9 352,53
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 358,12	6 521,90
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-174 245,39</b>	<b>-191 672,32</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>292 180,07</b>	<b>120 654,09</b>
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	292 180,07	120 654,09
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>59 377,37</b>	<b>2 379,09</b>
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	59 377,37	2 379,09
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>58 557,31</b>	<b>-73 397,32</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72 970,00</b>	<b>479,82</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	70 000,00	0,00
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	70 000,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	0,00	479,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 970,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>107 115,68</b>	<b>31 767,06</b>
H.I	Odsetki, w tym:	80,00	6 249,85
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	107 035,68	0,00
	- w jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	25 517,21
H.IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>24 411,63</b>	<b>-104 684,56</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	<b>24 411,63</b>	<b>-104 684,56</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
<b>I.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>195 904,98</b>	<b>1 092 974,56</b>
	korekty błędów podstawowych		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>195 904,98</b>	<b>1 092 974,56</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>950 337,00</b>	<b>950 337,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego		
a)	zwiększenie (z tytułu) <i>emisji akcji</i>		
b)	zmniejszenie (z tytułu) <i>umorzenie akcji</i>		
1.2.	<b>Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>950 337,00</b>	<b>950 337,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a)	zwiększenie z tytułu nabycia akcji		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>		
<b>3.</b>	<b>Akcje własne na początek okresu</b>		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	<b>Akcje własne na koniec okresu</b>		
<b>4.</b>	<b>Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>142 637,56</b>
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu) <i>emisji akcji – brak rejestracji</i> <i>podziału zysku (ustawowo)</i> <i>rozwiązania kapitału rezerwowego</i>	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) <i>pokrycia straty</i> <i>utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie pożyczek dla członków zarządu</i> <i>rejestracja podwyższenia kapitału</i>	0,00	0,00
4.2.	<b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>142 637,56</b>
<b>5.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu) <i>aktualizacji wartości inwestycji</i>		
b)	zmniejszenie (z tytułu) <i>sprzedaży i likwidacji środków trwałych</i>		
5.2.	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		

	<i>utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie pożyczek dla członków zarządu</i>		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-754 432,02</b>	<b>-493 395,72</b>
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	<i>korekty błędów podstawowych</i>		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	<i>podziału zysku</i>		
b)	zmniejszenie z tyt. podziału zysków		
	<i>zwiększenie kapitału zapasowego</i>		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	754 432,02	493 395,72
	<i>korekty błędów podstawowych</i>		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	754 432,02	493 395,72
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	<i>przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia</i>		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	<i>pokrycia kapitałem zapasowym</i>		0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-754 432,02</b>	<b>-493 395,72</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>24 411,63</b>	<b>-104 684,56</b>
a)	zysk netto	24 411,63	
b)	strata netto	0,00	104 684,56
c)	odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>220 316,61</b>	<b>494 894,28</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>220 316,61</b>	<b>494 894,28</b>

## SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
<b>A.</b>	<b>PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)</b>	<b>198 550,48</b>	<b>-57 937,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>24 411,63</b>	<b>-104 684,56</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>174 138,85</b>	<b>46 746,93</b>
1.	Amortyzacja	48 490,72	105 663,52
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	70 080,00	6 249,85
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	107 035,68	25 517,21
4.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-5 000,00
5.	Zmiana stanu zapasów	0,00	801,85

6.	Zmiana stanu należności	-2 626,23	20 307,69
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-42 415,30	-112 264,38
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 426,02	5 471,19
9.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)</b>	<b>89 184,32</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>89 184,32</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Zbycie aktywów finansowych	89 184,32	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	89 184,32	0,00
	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	89 184,32	
	<i>pożyczki</i>		0,00
	<i>odsetki</i>		0,00
4.	Inne wypłaty inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<i>nabycie aktywów finansowych</i>		0,00
	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
	<i>nabycie aktywów finansowych</i>		0,00
4.	<i>pożyczki</i>		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)</b>	<b>-296 135,15</b>	<b>69 718,76</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>108 157,82</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	50 000,00	108 157,82
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>346 135,15</b>	<b>38 439,06</b>
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	79 611,24	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	266 523,91	38 439,06
8.	Odsetki	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe		



<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+/-B+/-C)</b>	<b>-8 400,35</b>	<b>11 781,13</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-8 400,35</b>	<b>11 781,13</b>
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>10 478,75</b>	<b>4 817,90</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym</b>	<b>2 078,40</b>	<b>16 599,03</b>
	o ograniczonej możliwości dysponowania	PRAWDA	PRAWDA