

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie		Od 01.01.2025 do 31.03.2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Zysk (strata) netto		148 168,15
II. Korekty razem	-	159 858,67
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		1 151,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		-
6. Zmiana stanu zapasów		-
7. Zmiana stanu należności	-	25 771,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i		12 909,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	2 948,00
10. Inne korekty	-	145 199,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-	11 690,52
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Wpływy		-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		
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		-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych		
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)		-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI		
I. Wpływy		20 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
2. Kredyty i pożyczki		20 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		8 060,52
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		8 060,52
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)	11 939,48
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	248,96
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	248,96
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	129,58
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	378,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania	
	0,00

-
0,00
0,00
2,51
2,51
0,00

0