

Wyszczególnienie	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2021 do 30.09.2021
A. PRZEPIŁY SRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-916 836,21	-38 303,52	-1 855 509,03	-388 913,13
II. Korekty razem	1 189 653,71	-10 330,88	1 667 875,04	228 728,49
1. Amortyzacja	0,00	3 000,00	0,00	37 164,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 209,31	-2 695,89	19 462,34	3 839,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	253 052,33	0,00	0,00	245 500,01
7. Zmiana stanu należności	138 165,30	-11 396,98	-12 513,64	183 603,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 652,78	-1 250,17	-55 140,68	-293 769,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 777,79	2 012,16	131 254,57	52 389,68
10. Inne korekty	809 657,34	0,00	1 584 812,45	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	272 817,50	-48 634,40	-187 633,99	-160 184,64
B. PRZEPIŁY SRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	79 335,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	39 335,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00
II. Wydatki	399 372,87	0,00	399 372,87	400 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399 372,87	0,00	399 372,87	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	400 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-399 372,87	0,00	-399 372,87	-320 665,00
C. PRZEPIŁY SRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				

I. Wpływy	150 000,00	0,00	420 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	420 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 000,00	0,00	15 000,00	14 668,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 000,00	0,00	15 000,00	1 781,37
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	5 464,45
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	7 422,79
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	144 000,00	0,00	405 000,00	-14 668,61
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 444,63	-48 634,40	-182 006,86	-495 518,25
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		-48 634,40		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	29 495,46	69 344,65	194 444,73	516 228,50
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	46 940,09	20 710,25	12 437,87	20 710,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania				