

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Za okres			
		01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto		456 530,50	-1 294 985,83	-224 720,35	-228 014,06
II. Korekty razem		-593 650,14	1 227 144,04	177 043,80	211 764,51
1. Amortyzacja		1 907,11	2 751,53	410,49	917,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-48 642,82	-48 633,63	-16 426,50	-16 416,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-500 573,27	1 298 396,13	191 919,55	224 530,33
5. Zmiana stanu rezerw		74 105,00	10 599,00	10 564,00	2 288,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00
7. Zmiana stanu należności		-35 998,00	-2 129,23	-138,00	15 947,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-9 775,00	-10 738,00	1 438,00	-738,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-74 673,16	-10 801,76	-10 723,74	-2 463,36
10. Inne korekty		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-137 119,64	-67 841,79	-47 676,55	-16 249,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy		5 597 167,78	1 313 535,21	624 106,83	674 900,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		5 367 167,78	1 271 760,61	624 106,83	673 125,41
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 367 167,78	1 271 760,61	624 106,83	673 125,41
- zbycie aktywów finansowych		5 367 167,78	1 271 760,61	624 106,83	673 125,41
- 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		230 000,00	41 774,60	0,00	1 774,60
II. Wydatki		5 491 951,82	1 104 658,21	778 779,13	532 792,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 999,00	0,00	9 999,00	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:		5 415 698,82	1 088 401,21	763 356,13	527 422,77
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 415 698,82	1 088 401,21	763 356,13	527 422,77
- nabycie aktywów finansowych		5 415 698,82	1 088 401,21	763 356,13	527 422,77
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		66 254,00	16 257,00	5 424,00	5 370,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		105 215,96	208 877,00	-154 672,30	142 107,24
C. Przepływy 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 oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		-31 903,68	141 035,21	-202 348,85	125 857,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-31 903,68	141 035,21	-202 348,85	125 857,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		69 575,71	6 418,18	240 020,88	21 595,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)		37 672,03	147 453,39	37 672,03	147 453,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00	0,00