

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

| Wyszczególnienie | Od 01.01.2022 do 31.03.2022 | | Od 01.01.2021 do 31.03.2021 | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | - | 98 023,17 | - | 349 589,18 |
| II. Korekty razem | - | 416 074,29 | | 212 941,84 |
| 1. Amortyzacja | | - | | 24 677,45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 3 329,18 | | 5 571,48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | | | 4 016,27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | - | 21 636,27 | | 245 477,03 |
| 7. Zmiana stanu należności | - | 66 978,12 | | 65 681,70 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - | 163 712,38 | - | 220 637,22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | 24 303,50 | | 48 982,28 |
| 10. Inne korekty | - | 191 380,20 | | 39 172,85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | - | 514 097,46 | - | 136 647,34 |
| B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | | 200 000,00 | | - |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | |
| 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 | | 200 000,00 | | |
| II. Wydatki | | 116 000,00 | | - |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | |
| 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 | | 116 000,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | 84 000,00 | - |
| C. PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | |
| I. Wpływy | | - | - |
| 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 | | 14 668,61 | 11 608,77 |
| 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 | | 1 781,37 | 1 781,37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 5 464,45 | 4 255,92 |
| 8. Odsetki | | 7 422,79 | 5 571,48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - | 14 668,61 | - |
| D. PRZEPLŹYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | - | 444 766,07 | - |
| E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | - | 444 766,07 | - |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | | 516 228,50 | 516 228,50 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM | | 71 462,43 | 367 972,39 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |