

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

| Wyszczególnienie | Od 01.01.2022 do 31.03.2022 | Od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | |
| I. Zysk (strata) netto | -214 432,74 | -281 002,54 |
| II. Korekty razem | -664 964,34 | -408 523,73 |
| 1. Amortyzacja | 6 563,58 | 1 070,85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 520,50 | -4 221,91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -702 796,29 | -1 041 176,57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20 092,97 | -95 518,20 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60 056,65 | 831 538,96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 174,81 | -100 216,86 |
| 10. Inne korekty | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | -879 397,08 | -689 526,27 |
| B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| II. Wydatki | 0,00 | 433 736,56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 33 736,56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | 400 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 400 000,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | 400 000,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0,00 | -433 736,56 |
| C. PRZEPLĄWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 1 994 521,30 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | | 1 994 521,30 |
| 2. Kredyty i pożyczki | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 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) | 0,00 | 1 994 521,30 |
| D. PRZEPLĄWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | -879 397,08 | 871 258,47 |
| E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | -879 397,08 | 871 258,47 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 1 085 620,49 | 2 418 355,79 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM | 206 223,41 | 3 289 614,26 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |