

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

| Wyszczegółnienie | Od 01.04.2022 do 30.06.2022 | Od 01.04.2021 do 30.06.2021 | Od 01.01.2022 do 30.06.2022 | Od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -200 567,25 | -206 797,25 | -414 999,99 | -487 799,79 |
| II. Korekty razem | 267 149,90 | -161 966,86 | -397 814,44 | -575 969,29 |
| 1. Amortyzacja | 6 887,28 | 3 267,81 | 13 450,86 | 4 338,66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 604,41 | -6 946,59 | -15 124,91 | -11 168,50 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | | | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -631 709,48 | -217 612,96 | -1 254 555,77 | -1 245 289,53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 130 176,99 | 125 961,76 | 30 134,02 | 16 943,56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 768 502,17 | -30 736,08 | 828 558,82 | 795 324,18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 897,35 | 100 215,40 | -277,46 | -1,46 |
| 10. Inne korekty | | -136 116,20 | | -136 116,20 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) | 66 582,65 | -368 764,11 | -812 814,43 | -1 063 769,08 |
| B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 101 232,88 | 0,00 | 101 232,88 |
| 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: | 0,00 | 101 232,88 | | 101 232,88 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 101 232,88 | | 101 232,88 |
| -zbycie aktywów finansowych | | | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| - odsetki | | 1 232,88 | | 1 232,88 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | | | |
| II. Wydatki | 0,00 | 3 770,73 | 0,00 | 437 507,29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 3 770,73 | | 37 507,29 |
| 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 | 97 462,15 | 0,00 | -336 274,41 |
| C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych | | | | 2 000 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | | | | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Inne wpływy finansowe | | | | |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D. PRZEPIŁY WY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) | 66 582,65 | -271 301,96 | -812 814,43 | 599 956,51 |
| E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM | 66 582,65 | | -812 814,43 | 599 956,51 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 206 223,41 | 3 289 614,26 | 1 085 620,49 | 2 418 355,79 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM | 272 806,06 | 3 018 312,30 | 272 806,06 | 3 018 312,30 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | |