

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

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
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-978 362,30</b>	<b>-19 863,23</b>	<b>-2 789 677,77</b>	<b>-78 076,44</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>976 459,24</b>	<b>-6 966,52</b>	<b>2 712 218,03</b>	<b>30 648,74</b>
1. Amortyzacja	25 635,48		25 635,48	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 136,40	0,00	49 513,67	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw				
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-95 428,81	-1 394,20	-67 343,06	27 266,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	31 216,02	-5 572,32	140 370,19	3 381,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-974,72		-72 139,12	
10. Inne korekty	998 874,87		2 636 180,87	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-1 903,06</b>	<b>-26 829,75</b>	<b>-77 459,74</b>	<b>-47 427,70</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i				
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
<b>II. Wydatki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 196,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	6 000,00		124 196,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych				

b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124 196,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów				
2. Kredyty i pożyczki		25 000,00	153 000,00	50 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-7 903,06</b>	<b>-1 829,75</b>	<b>-48 655,74</b>	<b>2 572,30</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-7 903,06</b>	<b>-1 829,75</b>	<b>-48 655,74</b>	<b>2 572,30</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>19 376,98</b>	<b>4 984,25</b>	<b>60 129,66</b>	<b>582,20</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>11 473,92</b>	<b>3 154,50</b>	<b>11 473,92</b>	<b>3 154,50</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				