

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	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
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-200 567,25</b>	<b>-206 797,25</b>	<b>-414 999,99</b>	<b>-487 799,79</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>898 859,38</b>	<b>-161 966,86</b>	<b>856 741,33</b>	<b>-575 969,29</b>
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	0,00	-217 612,96	0,00	-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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>698 292,13</b>	<b>-368 764,11</b>	<b>441 741,34</b>	<b>-1 063 769,08</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>101 232,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101 232,88</b>
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				
<b>II. Wydatki</b>	<b>631 709,48</b>	<b>3 770,73</b>	<b>1 254 555,77</b>	<b>437 507,29</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	631 709,48	3 770,73	1 254 555,77	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				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-631 709,48</b>	<b>97 462,15</b>	<b>-1 254 555,77</b>	<b>-336 274,41</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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				
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>66 582,65</b>	<b>-271 301,96</b>	<b>-812 814,43</b>	<b>599 956,51</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>66 582,65</b>		<b>-812 814,43</b>	<b>599 956,51</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU</b>	<b>206 223,41</b>	<b>3 289 614,26</b>	<b>1 085 620,49</b>	<b>2 418 355,79</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>272 806,06</b>	<b>3 018 312,30</b>	<b>272 806,06</b>	<b>3 018 312,30</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				