

**Korekta rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia za III kwartał 2020 roku**

	Opublikowane 01.07.2020- 30.09.2020	Po korekcie 01.07.2020- 30.09.2020	Opublikowane 01.01.2020- 30.09.2020	Po korekcie 01.01.2020- 30.09.2020
I. Zysk (strata) netto	-70,834.91	-181,090.62	-484,204.63	-484,204.63
II. Korekty razem	-59,243.69	-19,284.03	-116,278.21	-76,318.55
1. Amortyzacja	419.96	629.94	2,608.07	2,818.05
7. Zmiana stanu należności	-57,741.95	-170,822.73	196,162.97	83,082.19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	111,013.93	532,354.69	-2,312,424.72	-1,891,083.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24,953.84	-38,772.83	-54,860.20	-68,679.19
10. Inne korekty	-87,981.79	-342,673.10	2,052,235.67	1,797,544.36
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-130,078.60</b>	<b>-200,374.65</b>	<b>-600,482.84</b>	<b>-560,523.18</b>
II. Wydatki	454,800.03	723,212.29	1,691,050.57	1,959,462.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	454,800.03	723,212.29	1,434,011.45	1,702,423.71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	257,039.12	257,039.12
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	257,039.12	257,039.12
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-454,800.03</b>	<b>-723,212.29</b>	<b>-1,691,050.57</b>	<b>-1,959,462.83</b>
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	0.00	667,378.58	1,924,787.29	2,592,165.87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	667,378.58	1,924,787.29	2,592,165.87
II. Wydatki	0.00	0.00	21,332.00	21,332.00
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	21,332.00	21,332.00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>667,378.58</b>	<b>1,903,455.29</b>	<b>2,570,833.87</b>
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-584,878.63</b>	<b>-256,208.36</b>	<b>-388,078.12</b>	<b>50,847.86</b>
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-584,878.63	-256,208.36	-277,822.41	50,847.86
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	665,342.26	665,342.26	358,286.04	358,286.04
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>80,463.63</b>	<b>409,133.90</b>	<b>80,463.63</b>	<b>409,133.90</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00	0.00